

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2397179	100,97%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2374096		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	745155	104,82%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	710893		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	745155	31,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2397179		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	422311	17,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2397179		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	745155	219	Anual
		Numar de locuitori	3396		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	269663	106,17%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	254000		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	1974868	82,38%	Anual
		Venituri totale incasate	2397179		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1211558	50,54%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2397179		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	292365	1	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	292365		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	301814	301814	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1354780	56,38%	Anual
		Total plati	2402788		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2089870	86,98%	Trimestrial
		Total plati	2402788		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	312919	13,02%	Trimestrial
		Total plati	2402788		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	2402788		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	62016		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-68129		Trimestrial