

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4196612,70		
		Venituri totale programate	3244350,00	129,35%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3101388,70		
		Venituri proprii programate	2095950,00	147,97%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3101388,70		
		Venituri totale incasate	4196612,70	73,9%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2432102,70		
		Venituri totale incasate	4196612,70	57,95%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori	6402,00	0	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			
		Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3137388,70		
		Venituri totale incasate	4196612,70	74,76%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1130424,94		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,67	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1695121,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1073906,48		
		coeficient	0,67	1602845,49	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2226770,98 2889689,98	77,06%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	662919,00 2889689,98	22,94%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	832986,67		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	473936,00		Trimestrial