

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9685002.00	56.2%	Trimestrial
		Venituri totale programate	17233250.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6563041.00	100.64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6521190.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6563041.00	67.76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9685002.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2379080.00	24.56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9685002.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	6563041.00	854.34	Annual
		Numar de locuitori	7682.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1428193.00	102.53%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1392890.00		
			7267257.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		75.04%	Annual
		Venituri totale incasate	9685002.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	8489041.00	87.65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9685002.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2464342.00 8023397.00	30.71%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	6705045.00 8023397.00	83.57%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1318352.00 8023397.00	16.43%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2681072.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1019467.00		Trimestrial