

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	20030617	72,69%	Trimestrial
		Venituri totale programate	27554957		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2685305	102,48%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2620367		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2685305	13,41%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	20030617		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1379086	6,88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	20030617		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2685305	439.21	Anual
		Numar de locuitori	6114		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	560033	114,36%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	489698		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	18651531	93,12%	Anual
		Venituri totale incasate	20030617		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6133305	30,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	20030617		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	515934	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	515934		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	610567	610567	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2329226	11,85%	Anual
		Total plati	19659719		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4709966	23,96%	Trimestrial
		Total plati	19659719		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	14949754	76,04%	Trimestrial
		Total plati	19659719		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	19659719		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1331557		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-960660		Trimestrial