

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		2713786.24	103.5%	Trimestrial
		Venituri totale programate		2622000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		1440107.05	108.85%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		1323000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		1440107.05	53.07%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		2713786.24		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		650098.27	23.95%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		2713786.24		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		1440107.05	500.56	Annual
		Numar de locuitori		2877.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate		582292.13	139.97%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate		416000.00		
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		2062697.97	76.01%	Annual
		Venituri totale incasate		2713786.24		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		1622107.05	59.77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		2713786.24		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior				
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)				
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		Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal		1181326.00	40.03%	Annual
		Total plati		2950858.47		
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		1939348.42	65.72%	Trimestrial
		Total plati		2950858.47		
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare		1011510.05	34.28%	Trimestrial
		Total plati		2950858.47		
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale				Annual
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		249125.22		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		-960059.45		Trimestrial