

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6.316.324,93	31,11%	Trimestrial
		Venituri totale programate	20.303.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1.935.257,94	117,64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1.645.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1.935.257,94	30,64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6.316.324,93		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.015.568,38	16,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6.316.324,93		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1.935.257,94		Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		0%	Annual
		Venituri totale incasate	6.316.324,93		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2.978.257,94	47,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6.316.324,93		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	283.979,00	0,63	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	453.082,00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	480.294,42	762372,1	
		Estimatul anual din venituri fiscale	0,63		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale				

CHELTUIELI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	4.990.213,30	0%	Annual
2	Pondera sectionii de functionare	Plati aferente sectionii de functionare Total plati	2.001.447,98 4.990.213,30	40,11%	Trimestrial
3	Pondera sectionii de dezvoltare	Plati aferente sectionii de dezvoltare Total plati	2.988.765,32 4.990.213,30	59,89%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.283.912,44		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	42.199,19		Trimestrial