

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	19205914	53,26%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	36057802		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4525340	96,48%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	4690543		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	4525340	23,56%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	19205914	10,16%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	19205914		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	4525340	394,98	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	11457		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1033308	96,32%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	1072830		
		Incasari din surse permise de la bugetul de stat	17253706	89,84%	Anual
		Venituri totale incasate	19205914		
		Venituri depersonalizate incasate	13128340	68,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	19205914		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1276719	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1276719		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1443716	1443716	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	4940701	29,04%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	17013049		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	10327966	60,71%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	17013049		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6685084	39,29%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	17013049		
		Serviciul datoriei publice locale	475519	2,8%	Anual
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	17013049		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1014920		Trimestrial
			1177944		Trimestrial