

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	30932293	92,49%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	33443405		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	17098713	96,61%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	17698864		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	17098713	55,28%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	10619428	34,33%	Trimestrial
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	30932293	855	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori	19991		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	4589249	96,09%	Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate	4776000		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	20312865	65,67%	Anual
		Venituri totale incasate	30932293		
		Venituri depersonalizate incasate	21702713	70,16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	30932293		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	5158638	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5158638		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5405007	5405007	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	9002220	25,95%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	34688865		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	24625526	70,99%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	34688865		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10063340	29,01%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	29,01%		
		Serviciul datoriei publice locale	2239255	6,46%	Anual
		Total plati	34688865		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	19479		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-3776052		Trimestrial