

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	35104496	90,22%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	38908379		
3	Gradul de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate	20735796	84,44%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	24558151		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	20735796	59,07%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate	35104496	43,42%	Trimestrial
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	15241227		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	35104496	1212	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	17106		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	4782442	69,1%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	6921002		
		Incasari din surse permise de la bugetul de stat	19831291	56,49%	Anual
		Venituri totale incasate	35104496		
		Venituri depersonalizate incasate	27065796	77,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	35104496		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	5308807	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5308807		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5856125	5856125	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	7289897	20,92%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	34838290		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	22863292	65,63%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	34838290		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	11974998	34,37%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	34,37%		
		Serviciul datoriei publice locale	2114622	6,07%	Anual
		Total plati	34838290		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	61285		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	79180		Trimestrial