

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
			17280765,81		
			19050000,00	90,71%	Trimestrial
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate			
		Venituri totale programate	6466384,99		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	7047000,00	91,76%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6466384,99		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	17280765,81	37,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3290493,43		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	17280765,81	19,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate			Anual
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate	6936384,99		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	17280765,81	40,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate			
9	Estimatul anual din venituri fiscale		2069111,95		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,83	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2497068,50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2247887,79		
		coeficient	0,83	2708298,54	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	13356767,91 15725602,13	84,94%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2368834,22		Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1548932,08		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	6231,60		Trimestrial Trimestrial

PLATI RESTANTE	
Nr. Crt	Indicatori sinteza
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :
2	sub 30 de zile
3	peste 30 de zile
4	peste 90 de zile
5	peste 120 de zile
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale
7	fata de bugetul general consolidat
8	fata de salariati
9	imprumuturi nerambursate la scadenta
10	dobanzi restante