

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11,580,943.96	58.15%	Trimestrial
		Venituri totale programate	19,914,400.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3,599,690.94	98.97%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3,637,000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3,599,690.94	31.08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11,580,943.96		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1,572,801.68	13.58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11,580,943.96		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3,599,690.94	1558.98	Anual
		Numar de locuitori	2,309.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	807,596.00	104.75%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	771,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	10,008,142.28	86.42%	Anual
		Venituri totale incasate	11,580,943.96		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4,026,690.94	34.77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11,580,943.96		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2,671,163.00	20.69%	Anual
		Total plati	12,909,740.21		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7,643,022.62	59.2%	Trimestrial
		Total plati	12,909,740.21		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5,266,717.59	40.8%	Trimestrial
		Total plati	12,909,740.21		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Servicii datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	12,909,740.21		
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	354,321.32		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1,683,117.57		Trimestrial
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare.	0.00
2	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 salariatii	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	