

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume		Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12.879.741		65,11%	Trimestrial
		Venituri totale programate	19.781.000			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	7.381.533		113,25%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6.518.000			
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	7.381.533		57,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12.879.741			
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3.247.613		25,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12.879.741			
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate				Anual
		Numar de locuitori				
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate				Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate				
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat				Anual
		Venituri totale incasate	7.979.533			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	12.879.741		61,95%	Trimestrial
		Venituri totale incasate				
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1.347.921		0,78	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.722.480			
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale coeficient	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.377.583		1.766.132	
			0,78			

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	8.675.332 11.432.451	75,88%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2.757.119 11.432.451	24,12%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1.444.103		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	3.187		Trimestrial

Nr. crt.	Plăți restante	Suma
1.	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	0
2.	sub 30 de zile	
3.	peste 30 de zile	
4.	peste 90 de zile	
5.	peste 120 de zile	
6.	peste 1 an	
7.	către furnizori, creditorii din operații comerciale	
8.	față de bugetul general consolidat	
9.	față de salariați	
10.	împrumuturi nerambursate la scadență	
11.	dobânzi restante	