

VENITURI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6.230.209,66	59,99%	Trimestrial	6230209,66 v1
		Venituri totale programate	10.385.000,00			4259592,12 v2
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1.970.617,54	92,69%	Trimestrial	929711,87 v4
		Venituri proprii programate	2.126.000,00			571846 v6_anual
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1.970.617,54	31,63%	Trimestrial	5184306,34 v7_anual
		Venituri totale incasate	6.230.209,66			1389000 v8
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.040.905,67	16,71%	Trimestrial	385469 v9a
		Venituri totale incasate	6.230.209,66			613674 v9b
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1.970.617,54	1.192,87	Anual	385469 v9_total_an_ant
		Numar de locuitori	1.652			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	571.846,00	84,72%	Anual	
		Venituri din impozite pe proprietate programate	675.000,00			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5.184.306,34	83,21%	Anual	
		Venituri totale incasate	6.230.209,66			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3.359.617,54	53,92%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	6.230.209,66			
9	Estimatul anual din venituri fiscale					
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	385.469,00	1		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	385.469,00			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	613.674,00	613.674,00		
		coeficient	1,00			
CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1.356.594,00	20,83%	Anual	6512695,15 c1
		Total plati	6.512.695,15			1356594 c1_t10_anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2.445.571,94	37,55%	Trimestrial	2445571,94 c2
		Total plati	6.512.695,15			4067123,21 c3
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4.067.123,21	62,45%	Trimestrial	2904996,54 c5
		Total plati	6.512.695,15			3325213,12 c6
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual	
		Total plati	6.512.695,15			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	459.424,60		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-741.910,09		Trimestrial	