

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6865721	97,93%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7010950		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3890486	97,79%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3978580		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3890486	56,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6865721		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2401421	34,98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6865721		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3890486	1506,19	Annual
		Numar de locuitori	2583		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	696682	93,51%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	745000		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	4464299	65,02%	Annual
		Venituri totale incasate	6865721		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5521486	80,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6865721		
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)	832075	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	832075		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	784344	784344	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1818913	25,43%	Annual
		Total plati	7153596		
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3896050	54,46%	Trimestrial
		Total plati	7153596		
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3257546	45,54%	Trimestrial
		Total plati	7153596		
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	134000	1,87%	Annual
		Total plati	7153596		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	131225		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2822579		Trimestrial

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	2403479
2	sub 30 de zile	2403479
3	peste 30 de zile	
4	peste 60 de zile	
5	peste 90 de zile	
6	peste 120 de zile	
7	peste 1 an	
8	ca tre furnizori, creditori din operatii comerciale	
15	ca tre furnizori, creditori din operatii comerciale din investitii	2403479
22	față de bugetul general consolidat	
29	față de salariați	
36	față de alte categorii de persoane	
43	creditori bugetari	
50	împrumuturi nerambursate la scadență	