

VENITURI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4.062.839,79	82,16%	Trimestrial	4062839,79 v1
		Venituri totale programate	4.945.000,00			2675273,05 v2
		Venituri proprii incasate	1.387.566,74			841389,74 v4
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii programate	1.375.000,00	100,91%	Trimestrial	432895 v6_anual
		Venituri proprii incasate	1.387.566,74			3383519,06 v7_anual
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri totale incasate	4.062.839,79	34,15%	Trimestrial	1581000 v8
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	546.177,00			330415 v9a
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	4.062.839,79	13,44%	Trimestrial	446781 v9b
		Venituri proprii incasate	1.387.566,74			330415 v9_total_an_ant
		Numar de locuitori	1.434			
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1.387.566,74	967,62	Annual	
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	432.895,00	110,43%	Annual	
		Venituri din impozite pe proprietate programate	392.000,00			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3.383.519,06	83,28%	Annual	
		Venituri totale incasate	4.062.839,79			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2.968.566,74	73,07%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	4.062.839,79			
9	Estimatul anual din venituri fiscale					
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trin I,II,III)	330.415,00	1		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	330.415,00			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	446.781,00	446,781,00		
		coeficient	1,00			

CHELTUIELI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1.503.951,00	35,37%	Annual	4252599,56 c1
		Total plati	4.252.599,56			1503951 c1_t10_anual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2.582.816,51	60,74%	Trimestrial	2582816,51 c2
		Total plati	4.252.599,56			1669783,05 c3
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1.669.783,05	39,26%	Trimestrial	3312982,68 c5
		Total plati	4.252.599,56			749857,11 c6
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Annual	
		Total plati	4.252.599,56			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	730.166,17		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-919.925,94		Trimestrial	

articolul 20 24 trebuie adaugat MANUAL