

DOROBANTU

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	2444731,22 3752000,00	65,16%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	988119,22 1046000,00	94,47%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	988119,22 2444731,22	40,42%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	582644,08 2444731,22	23,83%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	1663119,22 2444731,22	68,03%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate			
9	Estimatul anual din venituri fiscale		294607,50		
a)	Coefficient 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	622852,20	0,47	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	426654,50 0,47	907775,53	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
		Plati aferente cheltuielilor de personal	Total plati			
1	Rigiditatea cheltuielilor					
2	Ponderea sectiunii de functionare					Annual
		Plati aferente sectiunii de functionare		1807309,21		
		Total plati		1819909,93	99,31%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare					
		Plati aferente sectiunii de dezvoltare		12600,72		
		Total plati		1819909,93	0,69%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice					Trimestrial
		Serviciul datoriei publice locale				
		Total plati				Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare					
		venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)		624198,01		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare					
		venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)		623,28		Trimestrial