

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2284815,23	89,15%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2563000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	463852,23	73,63%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	630000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	463852,23	20,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2284815,23		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	182591,33	7,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2284815,23		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	463852,23	151,24	Anual
		Numar de locuitori	3067,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	103336,00	45,93%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	225000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2102223,90	92,01%	Anual
		Venituri totale incasate	2284815,23		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	950852,23	41,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2284815,23		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		146399,50		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	146399,50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	112633,50	112633,5	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1329234,00 2281358,87	58,27%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2104590,77 2281358,87	92,25%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	176768,10 2281358,87	7,75%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 2281358,87	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-3136,36		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-320,00		Trimestrial

1	Total plati restante la 30,12,2011	0
2	sub 30 zile	
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

SEF ADMINISTRATIE ADJ.,


