

VENITURI

31.12.2024

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
	Indicatori sinteza	Venituri totale incasate		7.704.089,25	52,04%	Trimestrial
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale programate		14.803.000,00		
		Venituri proprii incasate		2.305.717,31	90,17%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii programate		2.557.000,00		
		Venituri proprii incasate		2.305.717,31	29,93%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri totale incasate		7.704.089,25		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		634.133,50	8,23%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate		7.704.089,25		
		Venituri proprii incasate		2.305.717,31	678,55	Annual
5	Venituri proprii incasate per capita	Numar de locuitori		3.398		Annual
		Venituri din impozite pe proprietate incasate		433.156,00		Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate programate				
		Venituri din impozite pe proprietate programate		7.069.955,75	91,77%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		7.704.089,25		
		Venituri totale incasate		4.564.717,31	59,25%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		7.704.089,25		
		Venituri totale incasate		390.890,14		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		390.890,14	1	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior		490.216,50	490,216,50	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		1,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)				
CHELTUIELI						
		Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Plati aferente cheltuielilor de personal		1.651.519,00	20,65%	Annual
1	Rigiditatea cheltuielilor	Total Plati		7.995.840,58		
		Plati aferente sectiunii de functionare		3.788.358,92	47,38%	Trimestrial
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Total Plati		7.995.840,58		
		Plati aferente sectiunii de dezvoltare		4.207.481,66	52,62%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Total Plati		7.995.840,58		
		Serviciul datoriei publice locale		7.995.840,58	0%	Annual
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Total Plati		1.272.513,16		Trimestrial
		Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		-1.564.264,49		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare					