

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5224718	86,69%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6027200		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1251018	80,38%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1556400		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1251018	23,94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5224718		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	627111	12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5224718		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1867618	35,75%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5224718		
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)	364219	0.56	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	649740		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	421096	751957	
		coeficient	0.56		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4697156	90,52%	Trimestrial
		Total plati	5189301		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	492145	9,48%	Trimestrial
		Total plati	5189301		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5481		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-694287		Trimestrial