

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7670385	90,34%	Trimestrial
		Venituri totale programate	8490990		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1821058	84,23%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2161990		
3	Gradul de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate	1821058	23,74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7670385		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	864219	11,27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7670385		
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	2770558	36,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7670385		
9	Estimatal anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	451139	0.69	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari veniturii fiscale an anterior	649740		
b)	Estimatal anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	560854	812832	
		coeficient	0.69		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6859391	89,89%	Trimestrial
		Total plati	7631080		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	771689	10,11%	Trimestrial
		Total plati	7631080		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-55979		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-694723		Trimestrial