

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4440835	85,76%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5178420		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1047465	73,12%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1432440		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1047465	23,59%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4440835		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	593792	13,37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4440835		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta 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	1405446	31,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4440835		
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)	212870	0.2	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1047531		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	446402	2232010	
		coeficient	0.2		

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	2848643	69,01%	Trimestrial
		Total plati	4127758		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1279114	30,99%	Trimestrial
		Total plati	4127758		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	223944		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-55572		Trimestrial