

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10350944	95,74%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10811120		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4047672	93,04%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4350370		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4047672	39,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10350944		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2276143	21,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10350944		
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 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	6747671	65,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10350944		
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)	877233	0.61	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1439337		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1229103	2014923	
		coeficient	0.61		

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	5715241	68,47%	Trimestrial
		Total plati	8347116		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2631875	31,53%	Trimestrial
		Total plati	8347116		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1172030		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	831797		Trimestrial