

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	14053351	90,03%	Trimestrial
		Venituri totale programate	15610022		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	8326108	186,4%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4466689		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	8326108	59,25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14053351		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5652137	40,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14053351		
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	11056108	78,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14053351		
9	Estimatal 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)	1367262	0.87	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1566306		
b)	Estimatal anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1915088	2201251	
		coeficient	0.87		

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	4747328	41,78%	Trimestrial
		Total plati	11361725		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6614397	58,22%	Trimestrial
		Total plati	11361725		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2370142		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1684		Trimestrial