

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8647191	79,67%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10853322		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4256948	162,67%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2616989		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4256948	49,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8647191		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2504067	28,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8647191		
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	6081948	70,33%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8647191		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1150339	0.73	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1566306		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1695189	2322177	
		coeficient	0.73		
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	2991709	48,02%	Trimestrial
		Total plati	6230749		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3239040	51,98%	Trimestrial
		Total plati	6230749		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2347953		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	62989		Trimestrial