

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4584269	77,13%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5943420		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2420671	106,57%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2271420		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2420671	52,8%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4584269		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1543542	33,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4584269		
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	3165671	69,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4584269		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1159272	0.54	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	2157464		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1307237	2420809	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0.54		
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	1655399	49,77%	Trimestrial
		Total plati	3325901		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1670502	50,23%	Trimestrial
		Total plati	3325901		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1138555		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	101626		Trimestrial