

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8484177	71,11%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11931050		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5267925	123,06%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4280760		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5267925	62,09%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8484177		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3707127	43,69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8484177		
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	6510258	76,73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8484177		
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)	1695189	0.79	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2157464		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1767545	2237399	
		coeficient	0.79		

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	3516790	55,74%	Trimestrial
		Total plati	6309501		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2792711	44,26%	Trimestrial
		Total plati	6309501		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	456352		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1163436		Trimestrial