

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	13062411	82,93%	Trimestrial
		Venituri totale programate	15750890		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	8112679	140,13%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	5789600		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	8112679	62,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13062411		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5025016	38,47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13062411		
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	10464012	80,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13062411		
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)	1915088	0.89	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2157464		
b)	Estimatal anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2024054	2274218	
		coeficient	0.89		

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	5655220	49,78%	Trimestrial
		Total plati	11359305		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5704085	50,22%	Trimestrial
		Total plati	11359305		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1478348		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-113216		Trimestrial