

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9744291	81,44%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11965420		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6902077	149,5%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4616910		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6902077	70,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9744291		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3568012	36,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9744291		
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	8020077	82,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9744291		
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)	1767545	0.76	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2316213		
b)	Estimatal anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2154950	2835461	
		coeficient	0.76		
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	4567989	62,53%	Trimestrial
		Total plati	7305467		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2737478	37,47%	Trimestrial
		Total plati	7305467		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1895792		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	197122		Trimestrial