

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12774927	58,78%	Trimestrial
		Venituri totale programate	21732900		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	7543174	88,64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	8510190		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	7543174	59,05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12774927		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4618699	36,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12774927		
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 permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	9860174	77,18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12774927		
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)	2406166	0.87	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2774547		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	2374631	2729461	
		coeficient	0.87		

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	6987811	54,98%	Trimestrial
		Total plati	12710357		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5722546	45,02%	Trimestrial
		Total plati	12710357		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-5437		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-732131		Trimestrial