

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2170880	115,04%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1887000		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1023037	169,1%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	605000		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1023037	47,13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2170880		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	681014	31,37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2170880		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		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			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1853037	85,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2170880		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeфициent de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	274680	0.41	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	676162		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	277692	677298	

coeficient

0.41

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	911295 1041449	87,5%	Trimestrial
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	130154 1041449	12,5%	Trimestrial
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1129431		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0		Trimestrial