

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5716943		
		Venituri totale programate	4307980	132,71%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3349903		
		Venituri proprii programate	1781500	188,04%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3349903		
		Venituri totale incasate	5716943	58,6%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2625157		
		Venituri totale incasate	5716943	45,92%	Trimestrial
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	5029903		
		Venituri totale incasate	5716943	87,98%	Trimestrial
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)	420630	0.62	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	676162		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	427817	690027	

		coeficient		0.62		
CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual	
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2240687 4340771	51,62%	Trimestrial	
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2100083 4340771	48,38%	Trimestrial	
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual	
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1370998		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5174		Trimestrial	