

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8490855	115,95%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7322686		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3740800	155,64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2403493		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3740800	44,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8490855		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2949767	34,74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8490855		
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	6579800	77,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8490855		
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)	443311	0,76	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	583590		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	535994	705255	

coeficient

0.76

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2577185 5444490	47,34%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2867305 5444490	52,66%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2585780		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	460585		Trimestrial