

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11029486	97,87%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11269764		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3175367	161,54%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1965646		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3175367	28,79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11029486		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2481684	22,5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11029486		
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 dependentă 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	6093367	55,25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11029486		
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)	399888	0.78	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	510840		
b)	Estimatal anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	443311	568347	
		coeficient	0.78		

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	2341322	33,61%	Trimestrial
		Total plati	6966993		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4625671	66,39%	Trimestrial
		Total plati	6966993		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2453637		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1608857		Trimestrial