

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10450070	75,71%	Trimestrial
		Venituri totale programate	13802944		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3270473	115,09%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2841661		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3270473	31,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10450070		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1986061	19,01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10450070		
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 primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4928473	47,16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10450070		
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)	644807	0.55	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1180124		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	997147	1812995	
		coeficient	0.55		
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	4241179	46,18%	Trimestrial
		Total plati	9183303		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4942124	53,82%	Trimestrial
		Total plati	9183303		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1240347		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	26420		Trimestrial