

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 9445610 | 67,66% | Trimestrial |
| | | Venituri totale programate | 13960300 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 3301218 | 103,03% | Trimestrial |
| | | Venituri proprii programate | 3204100 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 3301218 | 34,95% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 9445610 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1908583 | 20,21% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 9445610 | | |
| 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 | 4816218 | 50,99% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 9445610 | | |
| 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) | 997147 | 0.66 | |
| | | Total incasari venituri fiscale an anterior | 1519385 | | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1043441 | 1580971 | |
| | | coeficient | 0.66 | | |

CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | | | Anual |
| | | Total plati | | | |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 4970941 | 55,99% | Trimestrial |
| | | Total plati | 8878535 | | |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 3907593 | 44,01% | Trimestrial |
| | | Total plati | 8878535 | | |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | | | Anual |
| | | Total plati | | | |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 542520 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -769157 | | Trimestrial |