

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2464252	65,67%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3752690		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1079844	132,86%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	812750		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1079844	43,82%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2464252		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	620369	25,17%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2464252		
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
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate			
		Venituri depersonalizate incasate	1349844	54,78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2464252		
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)	325097	0.48	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	681341		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	326178	679538	
		coeficient	0.48		

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	1151961	54,24%	Trimestrial
		Total plati	2123817		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	971855	45,76%	Trimestrial
		Total plati	2123817		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	340150		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	286		Trimestrial