

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10070961	85,16%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11825933		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3855720	136,38%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2827152		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3855720	38,29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10070961		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2542157	25,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10070961		
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	5955303	59,13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10070961		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	384696	0.76	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	503500		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	512526	674376	
		coeficient	0.76		

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	3487015	60,94%	Trimestrial
		Total plati	5722311		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2235296	39,06%	Trimestrial
		Total plati	5722311		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2675196		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1673454		Trimestrial