

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8163622	96,25%	Trimestrial
		Venituri totale programate	8481460		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4107445	153,33%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2678850		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4107445	50,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8163622		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2631128	32,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8163622		
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	5877445	72%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8163622		
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)	512526	0.75	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	681341		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	515414	687219	
		coeficient	0.75		

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	4070872	58,48%	Trimestrial
		Total plati	6961387		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2890514	41,52%	Trimestrial
		Total plati	6961387		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1062406		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	139829		Trimestrial