

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10067925	39,07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	25766370		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5818234	196,81%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2956340		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5818234	57,79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10067925		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3949041	39,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10067925		
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	Incasări din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6049234	60,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10067925		
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)	515414	0.8	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	647155		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	536124	670155	
		coeficient	0.8		

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	4892846	52,82%	Trimestrial
		Total plati	9264105		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4371259	47,18%	Trimestrial
		Total plati	9264105		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	263351		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	540469		Trimestrial