

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3404052	78,26%	Trimestrial
		Venituri totale programate	4349897		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1341958	80,5%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1667045		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1341958	39,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3404052		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	713484	20,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3404052		
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 dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3071958	90,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3404052		
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)	478027	0.76	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	629251		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	475476	625626	
		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	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2375914	87,82%	Trimestrial
		Total plati	2705535		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	329621	12,18%	Trimestrial
		Total plati	2705535		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	543112		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-458862		Trimestrial