

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5661633		
		Venituri totale programate	8715014	64,96%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3387940		
		Venituri proprii programate	3748121	90,39%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3387940		
		Venituri totale incasate	5661633	59,84%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2219752		
		Venituri totale incasate	5661633	39,21%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			
		Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4236940		
		Venituri totale incasate	5661633	74,84%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	521204	0,86	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale				

		in anul anterior (se calculeaza trimestrial)						
			Total incasari venituri fiscale an anterior			605234		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			655600		
			coeficient			0.86	762326	
CHELTUIELI								
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada			
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal						
		Total plati			Annual			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4525069					
		Total plati	5283095	85,65%	Trimestrial			
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	758026					
		Total plati	5283095	14,35%	Trimestrial			
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual			
		Total plati						
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	171618		Trimestrial			
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1173488		Trimestrial			