

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2265883	61,27%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3698450		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1065777	138,45%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	769800		
3	Gradul de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate	1065777	47,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2265883		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	748082	33,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2265883		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		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			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1715777	75,72%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2265883		
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)	479810	0.57	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	838254		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	563638	988839	

		coeficient		0.51			
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	1144768	43,57%	Trimestrial		
		Total plati	2627718				
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1482951	56,43%	Trimestrial		
		Total plati	2627718				
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual		
		Total plati					
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	773878		Trimestrial		
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18248		Trimestrial		