

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4664342	63,36%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7361300		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1641386	108,52%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1512500		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1641386	35,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4664342		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	886116	19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4664342		
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 dependenta 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	2941386	63,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4664342		
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)	555955	0.66	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	838254		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	642151	972956	

		coeficient		0.69	
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	2445986	43,24%	Trimestrial
		Total plati	5656952		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3210966	56,76%	Trimestrial
		Total plati	5656952		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	266794		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	343221		Trimestrial