

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3280202	112,18%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2924150		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1521841	140,16%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1085770		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1521841	46,39%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3280202		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1044423	31,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3280202		
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	2594841	79,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3280202		
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)	611192	0.69	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	888395		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	631043	914555	
		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	1804115	99,22%	Trimestrial
		Total plati	1818284		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	14169	0,78%	Trimestrial
		Total plati	1818284		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1270833		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	191086		Trimestrial