

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7132666	68,21%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10457616		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2063600	141,31%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1460332		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2063600	28,93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7132666		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1836358	25,75%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7132666		
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 dependentă 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	2228588	31,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7132666		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	234552	0,79	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	297909		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	944780	1195924	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0,79		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1541370	22,38%	Trimestrial
		Total plati	6887839		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5346469	77,62%	Trimestrial
		Total plati	6887839		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	178242		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	66585		Trimestrial