

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1397076	74,85%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1866450		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	450437	92,06%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	489260		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	450437	32,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1397076		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	227682	16,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1397076		
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	Incasarri din surse primite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	900437	64,45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1397076		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anii anteriori (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	152952	0,78	
		Total incasarri venituri fiscale an anterior	196528		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	158893	203709	
		coeficient	0,78		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1106154	80,71%	Trimestrial
		Total plati	1370448		
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	264293	19,29%	Trimestrial
		Total plati	1370448		
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	26628		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1		Trimestrial