

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4931361		
		Venituri totale programate	5046325	97,72%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2177846		
		Venituri proprii programate	1183949	183,95%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2177846		
		Venituri totale incasate	4931361	44,16%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1495269		
		Venituri totale incasate	4931361	30,32%	Trimestrial
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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3092846		Trimestrial
		Venituri totale incasate	4931361	62,72%	
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)	139538	0.82	
		Total incassari venituri fiscale an anterior	169339		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	153753	187504	
		coeficient	0.82		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2216513		Trimestrial
		Total plati	4328506	51,21%	
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2111993		Trimestrial
		Total plati	4328506	48,79%	
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	414498		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	188357		Trimestrial