

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	7683978 7831880	98,11%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	1702900 1662150	102,45%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	1702900 7683978	22,16%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	625955 7683978	8,15%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	1702900 2492	683,35	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	324865 315200	103,07%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	7058023 7683978	91,85%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	3415900 7683978	44,45%	Trimestrial
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) Total incasari venituri fiscale an anterior	266315 266315	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	370339 1	370339	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2109573 7436586	28,37%	Annual
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	6267615 7436586	84,28%	Trimestrial
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1168971 7436586	15,72%	Trimestrial
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	351860 7436586	4,73%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	495637		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-248245		Trimestrial