

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2512926	102,71%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2446511		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	727791	115,28%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	631313		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	727791	28,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2512926		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	403016	16,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2512926		
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	1318322	52,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2512926		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		209714		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	272211	0.77	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	225320		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0.77	292623	
		coeficient			

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	2140301	95,7%	Trimestrial
		Total plati	2236355		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	96054	4,3%	Trimestrial
		Total plati	2236355		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	207098		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0		Trimestrial