

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5191331	149,54%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3471630		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2341324	394,02%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	594220		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2341324	45,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5191331		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2126240	40,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5191331		
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	2537224	48,87%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5191331		
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)	123030	0.78	
		Total incassari venituri fiscale an anterior	157323		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	138440	177487	
		coeficient	0.78		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1355957	28,01%	Trimestrial
		Total plati	4841330		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3485373	71,99%	Trimestrial
		Total plati	4841330		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	212427		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	137574		Trimestrial