

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	23074284	80,41%	Trimestrial
		Venituri totale programate	28696552		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	9549811	89,27%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	10697634		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	9549811	41,39%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	23074284		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6367177	27,59%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	23074284		
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 permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	13750403	59,59%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	23074284		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		3383274		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	4309329	0.79	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	3352082		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	0.79	4243142	
		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	19302792	84,87%	Trimestrial
		Total plati	22743419		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3440627	15,13%	Trimestrial
		Total plati	22743419		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1239643		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1368462		Trimestrial