

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	14889556	73,61%	Trimestrial
		Venituri totale programate	20227475		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6989927	72,61%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	9627045		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6989927	46,95%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14889556		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4570976	30,7%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14889556		
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 dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	7470692	50,17%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14889556		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		2468372		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	4163924	0.59	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2718130		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0.59	4607000	
		coeficient			

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	12288478	83,02%	Trimestrial
		Total plati	14802005		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2513527	16,98%	Trimestrial
		Total plati	14802005		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-368953		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-131016		Trimestrial