

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	20143499	64,11%	Trimestrial
		Venituri totale programate	31422109		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	10728226	60%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	17879877		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	10728226	53,26%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	20143499		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6340124	31,47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	20143499		
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	13797242	68,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	20143499		
9	Estimatal 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)	4109520	0.58	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7065138		
b)	Estimatal anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3378420	5824862	
		coeficient	0.58		
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	13052201	66,71%	Trimestrial
		Total plati	19566429		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6514228	33,29%	Trimestrial
		Total plati	19566429		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent /Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	548875		Trimestrial
6	Excedent /Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-861140		Trimestrial