

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	14343860	46,97%	Trimestrial
		Venituri totale programate	30536310		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	9925555	100,37%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	9888780		
3	Gradul de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate	9925555	69,2%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14343860		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6987459	48,71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14343860		
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 dependentă 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	9925555	69,2%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14343860		
9	Estimatal anual din veniturile fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	3483530	0.5	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7008331		
b)	Estimatal anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3934152	7868304	
		coeficient	0.5		

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	7814109	74,5%	Trimestrial
		Total plati	10489099		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2674990	25,5%	Trimestrial
		Total plati	10489099		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2666983		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	162456		Trimestrial