

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7691195	70,87%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10852902		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1434289	186,63%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	768530		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	1434289	18,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7691195		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1358469	17,66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7691195		
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	1530589	19,9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7691195		
9	Estimatul anual din veniturii fiscale		70010		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	265125	0,26	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	386274		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0,26	1485669	
		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	688030	13,13%	Trimestrial
		Total plati	5241626		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4553596	86,87%	Trimestrial
		Total plati	5241626		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	303119		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2146450		Trimestrial