

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4207716	208,16%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2021419		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2038802	273,71%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	744885		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2038802	48,45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4207716		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1911321	45,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4207716		
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	2237984	53,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4207716		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		435236		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	635276	0.69	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	86686		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0.69	125632	
		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	1069026	32,37%	Trimestrial
		Total plati	3302631		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2233605	67,63%	Trimestrial
		Total plati	3302631		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-16884		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	409470		Trimestrial