

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1757137	103,08%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1704616		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	697218	160,46%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	434500		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	697218	39,68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1757137		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	513294	29,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1757137		
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	1442218	82,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1757137		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	170654	0.78	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	219752		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	201287	258060	
		coeficient	0.78		

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	1027653	67,24%	Trimestrial
		Total plati	1528232		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	500579	32,76%	Trimestrial
		Total plati	1528232		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	222875		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6030		Trimestrial