

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4064190	106,06%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3832000		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1605347	150,6%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1066000		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1605347	39,5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4064190		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	951828	23,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4064190		
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	2605347	64,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4064190		
9	Estimatul 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)	288697	0.82	

	in anul anterior (se calculeaza trimestrial)				
		Total incasari venituri fiscale an anterior	353585		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	306443	373711	
		coeficient	0.82		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2921293	80,36%	Trimestrial
		Total plati	3635396		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	714103	19,64%	Trimestrial
		Total plati	3635396		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	428794		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0		Trimestrial