

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6067776	96,35%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	6297594		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	387866	110,44%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	351199		
		Venituri proprii incasate	387866	6,39%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6067776		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	223671	3,69%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	6067776		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	447866	7,38%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri depersonalizate incasate	6067776		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	113261	0,66	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	172708		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	121583	184217	
		coeficient	0,66		

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	800562	19,71%	Trimestrial
		Total plati	4061761		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3261198	80,29%	Trimestrial
		Total plati	4061761		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	48081		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1946931		Trimestrial