

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a venituror	Venituri totale incasate	15308112	107,03%	Trimestrial
		Venituri totale programate	14302759		
2	Gradul de realizare a venituror proprii	Venituri proprii incasate	4322768	132,6%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3260005		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4322768	28,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15308112		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3143958	20,54%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15308112		
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	8490768	55,47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15308112		
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)	734468	0.72	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1017492		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	701567	974399	

		coeficient		0.72	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sirteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Tota plati			
2	Ponderea sectiuni de functionare	Plati aferente sec: unii de functionare	5127051	40,25%	Trimestrial
		Tota plati	12736461		
3	Ponderea sectiuni de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	7609410	59,75%	Trimestrial
		Tota plati	12736461		
4	Ponderea serviciului datoriei popul ce	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Tota plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune 5, functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1048873		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1522778		Trimestrial