

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	2973049 3002073	99,03%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	1133785 1158856	97,84%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	1133785 2973049	38,14%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	521593 2973049	17,54%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	1133785 3193	355	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	371161 350733	105,82%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	2451456 2973049	82,46%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1519142 2973049	51,1%	Trimestrial
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) Total incasari venituri fiscale an anterior	298531 298531	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	409480 1	409480	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1596220 2915842	54,74%	Annual
2	Pondera sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2740701 2915842	93,99%	Trimestrial
3	Pondera sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	175141 2915842	6,01%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0 2915842	0%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	56341		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	866		Trimestrial