

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	954284	104,59%	Trimestrial
		Venituri totale programate	912448		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	344849	127,7%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	270048		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	344849	36,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	954284		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	226865	23,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	954284		
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 permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	538649	56,45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	954284		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		115414		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.44	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	260494		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	128784		
		coeficient	0.44	292691	

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	633305	96,85%	Trimestrial
		Total plati	653883		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	20578	3,15%	Trimestrial
		Total plati	653883		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	299653		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	748		Trimestrial