

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	8533918 7669260	111,27%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2253431 2144930	105,06%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	2253431 8533918	26,41%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	1018362 8533918	11,93%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	2253431 6116	368	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	589244 491300	119,94%	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	7515555 8533918	88,07%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	3323431 8533918	38,94%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	547462	1	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	547462 664980		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	1	664980	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	3758508 7496307	50,14%	Annual
2	Pondera sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	6829755 7496307	91,11%	Trimestrial
3	Pondera sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	666551 7496307	8,89%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	1017223 7496307	1,36%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	348574		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	689037		Trimestrial