

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1476203	56,04%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2634380		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	554424	133,28%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	416000		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	554424	37,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1476203		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	315187	21,35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1476203		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
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	838424	56,8%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1476203		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	244866	0.56	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	434067		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	271067	484048	

		coeficient		0.56	
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	959968	81,59%	Trimestrial
		Total plati	1176548		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	216580	18,41%	Trimestrial
		Total plati	1176548		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	82082		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-32700		Trimestrial