

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		12981383	89,84%	Trimestrial
		Venituri totale programate		14449700		
		Venituri proprii incasate		7029498		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii programate		3911100	179,73%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate		7029498		
		Venituri totale incasate		12981383		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		6326647	54,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12981383		
		Venituri proprii incasate		12981383		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate			48,74%	Trimestrial
		Numar de locuitori				
5	Venituri proprii incasate per capita					Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate				Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate				
		Incassari din surse primite de la bugetul de stat				
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate				Anual
		Venituri depersonalizate incasate				
		Venituri totale incasate				
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		7055748	54,35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12981383		
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)		1147113	0.71	
		Total incassari venituri fiscale an anterior		1605362		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		1253036		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coefficient		0.71	1764839	
CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal				Anual
		Total plati				
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		2605027	35,41%	Trimestrial
		Total plati		7356218		
		Plati aferente sectiunii de dezvoltare		4751191		
3	Pondera�ea sectiunii de dezvoltare	Total plati		7356218	64,59%	Trimestrial
4	Pondera�ea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale				Anual
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		4497878		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		1127288		Trimestrial