

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	45513754	72,47%	Trimestrial
		Venituri totale programate	62806724		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	20772395	95,2%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	21818846		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	20772395	45,64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	45513754		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	12877713	28,29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	45513754		
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 dependentă 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	26797997	58,88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	45513754		
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)	4690431	0.83	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5621238		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5883319	7088336	
		coeficient	0.83		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	24672834	56,77%	Trimestrial
		Total plati	43458029		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	18785196	43,23%	Trimestrial
		Total plati	43458029		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1307753		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	535698		Trimestrial