

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	14.157.071,79 60.958.330,00	23,22%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	5.843.742,60 6.113.330,00	95,59%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	5.843.742,60 14.157.071,79	41,28%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	2.328.464,60 14.157.071,79	16,45%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	5.843.742,60 5.055,00	1156,03	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	831.083,95 832.000,00	99,89%	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	11.744.695,76 14.157.071,79	82,96%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	7.348.742,60 14.157.071,79	51,91%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		0,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	1.259.172,07 1.259.172,07	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1.263.614,46 1,00	1268072,52	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	5.529.025,00 13.966.560,53	39,59%	Annual
2	Ponderei sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	10.882.243,30 13.966.560,53	77,92%	Trimestrial
3	Ponderei sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3.084.317,23 13.966.560,53	22,08%	Trimestrial
4	Ponderei serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 13.966.560,53	0%	Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1.132.779,47		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	942.268,21		Trimestrial