

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12953149	101,31%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	12785538		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5330867	104,3%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate	5330867	41,15%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	12953149		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate	2956530	22,82%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate	12953149		
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori	5330867	508	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	10493		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate	1321287	109,31%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1208709		
		Venituri totale incasate	9985320	77,09%	Anual
		Venituri depersonalizate incasate	12953149		
		Venituri totale incasate	6847867	52,87%	Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	12953149		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1367370	1	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1367370		
		coeficient	1561885	1561885	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	6419291		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	12310458	52,15%	Anual
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	8975521	72,91%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	12310458		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3334937	27,09%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	12310458		
		Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	12310458		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	961541		Trimestrial
			-318850		Trimestrial