

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6724757,06	112,89%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5956780,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2486949,24	121,11%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2053450,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2486949,24	36,98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6724757,06		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1391363,35	20,69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6724757,06		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe propr	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	238648,00	3,55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6724757,06		
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)	392771,27	0,21	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1862016,25		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	671384,18 0,21	3197067,52	
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	1893873,66	34,34%	Trimestrial
		Total plati	5515264,48		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3621390,82	65,66%	Trimestrial
		Total plati	5515264,48		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	890941,23		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	318551,35		Trimestrial

Sef serviciu,
Boros AnicaIntocmit,
Tal Daniela