

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	21107772,58	585,74%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3603610,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	7878082,33	1004,32%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	784420,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	7878082,33	37,32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21107772,58		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5862602,32	27,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21107772,58		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	7878082,33	1115,56	Anual
		Numar de locuitori	7062,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe propr	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1780735,38	395,34%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	450430,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	13740684,65	65,1%	Anual
		Venituri totale incasate	21107772,58		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1444000,00	6,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21107772,58		
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)	1862016,25	1	
		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	1681124,91 1,00	1681124,91	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	5006073,00	21,1%	Anual
		Total plati	23729084,38		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	10370093,18	43,7%	Trimestrial
		Total plati	23729084,38		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	13358991,20	56,3%	Trimestrial
		Total plati	23729084,38		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	39854,04	0,17%	Anual
		Total plati	23729084,38		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	701595,19		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-3322906,99		Trimestrial

Sef serviciu,
Boros AnicaIntocmit,
Tal Daniela