

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6.202.469,83	43,5%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	14.259.000,00		
		Venituri proprii incasate	3.047.065,90	102,08%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2.985.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3.047.065,90	49,13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6.202.469,83		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.556.530,73	25,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6.202.469,83		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3.047.065,90		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	628.238,49		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	4.593.518,99	74,06%	Anual
		Venituri totale incasate	6.202.469,83		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3.455.065,90	55,7%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6.202.469,83		
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)	474.999,00	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	474.999,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.348.742,82	1.348.742,82	
		coeficient	1,00		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1.992.064,00	31,26%	Anual
		Total plati	6.373.348,91		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3.900.450,41	61,2%	Trimestrial
		Total plati	6.373.348,91		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2.472.898,50	38,8%	Trimestrial
		Total plati	6.373.348,91		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual
		Total plati	6.373.348,91		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	784.064,72		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-954.943,80		Trimestrial

Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale  
La calculul serviciului datoriei publice locale, codul 20.24 Comisioane va fi cel preluat din anexa la contul de executie trimestrial