

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	3794794,80 3776000,00	100,5%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2136188,80 2091000,00	102,16%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	2136188,80 3794794,80	56,29%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	814759,50 3794794,80	21,47%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	2136188,80 4395,00	486,05	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	656129,50 690000,00	95,09%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	2978395,30 3794794,80	78,49%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	2688188,80 3794794,80	70,84%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		869901,00		
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	869901,00	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	774888,50 1,00	774888,5	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1268529,00 3737469,69	33,94%	Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2516242,35 3737469,69	67,32%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1221227,34 3737469,69	32,68%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	3737469,69	0%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	204494,67		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-698111,56		Trimestrial