

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1436539.17	0%	Annual
2	Pondera seciunii de functionare	Plati aferente seciunii de functionare Total plati	1206202.58 1436539.17	83.97%	Trimestrial
3	Pondera seciunii de dezvoltare	Plati aferente seciunii de dezvoltare Total plati	230336.59 1436539.17	16.03%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	328013.11		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	406524.41		Trimestrial

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2171076.69	128.01%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1696000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1351860.69	160.17%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	844000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1351860.69	62.27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2171076.69		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	919056.06	42.33%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2171076.69		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1351860.69		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	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	2171076.69	0%	Anual
		Venituri totale incasate	2171076.69		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1539860.69	70.93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2171076.69		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		136554.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	308695.50	0.44	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	234848.26		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	533746.05		
		coeficient	0.44		