

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal		1,940,216.80	53.59%	Annual
		Total plati		3,620,479.95		
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		2,838,591.98	78.4%	Trimestrial
		Total plati		3,620,479.95		
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare		781,887.97	21.6%	Trimestrial
		Total plati		3,620,479.95		
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			0%	Annual
		Total plati		3,620,479.95		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		145,738.63		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		-156,955.00		Trimestrial

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	3.609,263.58 3,835,000.00	94.11%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	964,586.61 1,030,000.00	93.65%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	964,586.61 3,609,263.58	26.73%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	335,851.81 3,609,263.58	9.31%	Trimestrial
5	Venturi proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	964,586.61 1,835.00	525.66	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	320,911.21 340,000.00	94.39%	Annual
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	3,273,411.77 3,609,263.58	90.69%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1,283,586.61 3,609,263.58	35.56%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		264,098.00		
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	263,078.00 331,179.81	1	Annual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	331,179.81 1.00	331179.81	