

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	3117681,49 2305280,00	135,24%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	1295877,34 154280,00	839,95%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	1295877,34 3117681,49	41,57%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	949187,34 3117681,49	30,45%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	1295877,34 1727,00	750,36	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	448972,00 498570,00	90,05%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	2168494,15 3117681,49	69,55%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	748000,00 3117681,49	23,99%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		339183,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$		1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	464633,50 1,00	464633,5	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1090032,02 3211200,54	33,94%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2099262,91 3211200,54	65,37%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1111937,63 3211200,54	34,63%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 3211200,54	0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-68871,23		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-94401,82		Trimestrial