

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
		Formula de calcul	Suma			
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	9.940.000,00 3.147.987,75	5.132.129,44 31,82%	51,83%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2.266.000,00 3.147.987,75	0,00 0,00%	0,00%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	5.132.129,44 2.132.586,16	240,82%	41,55%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	5.132.129,44 2.132.586,16	240,82%	41,55%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	0,00 0,00	0,00	0,00%	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	0,00 0,00	0,00	0,00%	Annual
7	Gradul de dependentia ai bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse printrile de la bugetul de stat Venituri totale incasate	0,00 3.497.987,75	0,00	0,00%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	5.132.129,44 0,00	0,00	0,00%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	684.624,50	0,00	0,00%	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.259.172,07 650.208,25	385,752,97	30,65%	Trimestrial
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	684.624,50 1.259.172,07 650.208,25	0,00 0,00	0,00%	Trimestrial

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
		Formula de calcul	Suma			
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	0,00 2.108.028,51	0,00	71,71%	Trimestrial
2	Ponderei sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2.939.721,93 831.693,42	28,29%	28,29%	Trimestrial
3	Ponderei sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2.939.721,93 0,00	0,00	0,00%	Annual
4	Ponderei serviciului datoriei publice	Serviceul datoriei publice locale Total plati	-1.479.775,24 -712.632,27	-14,79%	-14,79%	Trimestrial
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1.479.775,24	-14,79%	-14,79%	Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-712.632,27	-7,13%	-7,13%	Trimestrial

