

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		5.492.764,12	78,51%	Trimestrial
		Venituri totale programate		6.996.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		3.951.655,12	80,89%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		4.885.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		3.951.655,12	71,94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		5.492.764,12		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		2.373.827,78	43,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		5.492.764,12		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		3.951.655,12		Annual
		Numar de locuitori				
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate				Annual
		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		5.492.764,12	0%	Annual
		Venituri totale incasate		5.492.764,12		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		5.126.655,12	93,33%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		5.492.764,12		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		686.011,20		
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		832.052,21	0,82	Annual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior		2.216.805,11		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coefficient		2703420,87	0,82	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	4.557.378,70	0%	Anual
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2.932.754,13	64,35%	Trimestrial
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1.624.624,57	35,65%	Trimestrial
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	4.557.378,70	0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	181.769,99		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	753.615,43		Trimestrial