

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8674449	101,38%	Trimestrial
		Venituri totale programate	8556526		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1886352	97,96%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1925700		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1886352	21,75%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8674449		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1030169	11,88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8674449		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1886352	309	Anual
		Numar de locuitori	6100		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	338066	84,54%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	399885		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	7023752	80,97%	Anual
		Venituri totale incasate	8674449		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2907862	33,52%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8674449		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	363389	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	363389		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	401302	401302	
		coeficient	1		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	4260935	50,04%	Anual
		Total plati	8515625		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6124811	71,92%	Trimestrial
		Total plati	8515625		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2390815	28,08%	Trimestrial
		Total plati	8515625		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	8515625		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	741705		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-582882		Trimestrial