

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8558800	25,09%	Trimestrial
		Venituri totale programate	34115947		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3069037	84,86%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3616785		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3069037	35,86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8558800		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1920959	22,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8558800		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5838469	68,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8558800		
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)	853687	0.71	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1200793		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1079204	1520006	
		coeficient	0.71		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5697997	66,81%	Trimestrial
		Total plati	8528954		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2830957	33,19%	Trimestrial
		Total plati	8528954		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-247194		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-32510		Trimestrial