

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11252956	83,18%	Trimestrial
		Venituri totale programate	13528500		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5628912	103,8%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	5422700		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5628912	50,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11252956		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3163775	28,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11252956		
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 dependenta 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	7658912	68,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11252956		
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)	1257214	0.82	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1535395		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	1328338	1619924	
		coeficient	0.82		
<b>CHELTUIELI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	8476263	83,72%	Trimestrial
		Total plati	10124153		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1647890	16,28%	Trimestrial
		Total plati	10124153		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	755086		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-33064		Trimestrial