

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12875847	80,32%	Trimestrial
		Venituri totale programate	16029910		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	8814633	135,85%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6488400		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	8814633	68,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12875847		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4402791	34,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12875847		
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	10491633	81,48%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12875847		
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)	2024054	0.87	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2316213		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2406166	2765708	
		coeficient	0.87		
<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	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6593670	63,61%	Trimestrial
		Total plati	10365397		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3771727	36,39%	Trimestrial
		Total plati	10365397		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1880490		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-192675		Trimestrial