

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10880772	102,22%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10644855		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5907352	113,39%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	5209801		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5907352	54,29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10880772		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4041214	37,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10880772		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			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			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5956566	54,74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10880772		
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)	1893994	0.38	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5015718		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2771861	7294371	
		coeficient	0.38		
<b>CHELTUIELI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondera sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7685841	97,7%	Trimestrial
		Total plati	7866841		
3	Pondera sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	181000	2,3%	Trimestrial
		Total plati	7866841		
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3009521		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4410		Trimestrial