

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4492763	90,98%	Trimestrial
		Venituri totale programate	4937993		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	747282	85,65%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	872488		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	747282	16,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4492763		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	393389	8,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4492763		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	747282	286	Anual
		Numar de locuitori	2614		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	243533	69,58%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	350000		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3488432	77,65%	Anual
		Venituri totale incasate	4492763		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1579703	35,16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4492763		
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)	366162	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	366162		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	277598	277598	
		coeficient	1		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1796761	40,25%	Anual
		Total plati	4464037		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2833709	63,48%	Trimestrial
		Total plati	4464037		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1630328	36,52%	Trimestrial
		Total plati	4464037		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	575295	12,89%	Anual
		Total plati	4464037		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	51726		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-22999		Trimestrial