

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	13168743	60,53%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	21755900		
		Venituri proprii incasate	6239011	103,47%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6030000		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6239011	47,38%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13168743		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3635517	27,61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13168743		
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	8985011	68,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13168743		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1386084	0.78	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1776605		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1609438		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0.78	2063382	
		coeficient			

## CHELTUIELI

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	8863014	70,08%	Trimestrial
		Total plati	12647823		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3784809	29,92%	Trimestrial
		Total plati	12647823		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	384248		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	136671		Trimestrial