

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	14699499	133,57%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11005337		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6760980	247,51%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2731563		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6760980	45,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14699499		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5656908	38,48%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14699499		
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 dependentă 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	11312980	76,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14699499		
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)	793607	0.83	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	961391		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	734468	884901	
		coeficient	0.83		

## 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	4438146	48,52%	Trimestrial
		Total plati	9147171		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4709025	51,48%	Trimestrial
		Total plati	9147171		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2754935		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2797393		Trimestrial