

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3876845	99,89%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3880975		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	966951	101,84%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	949468		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	966951	24,94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3876845		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	571172	14,73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3876845		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	966951	367	Anual
		Numar de locuitori	2638		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	229777	101,18%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	227100		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3305673	85,27%	Anual
		Venituri totale incasate	3876845		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2040331	52,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3876845		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	260494	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	260494		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	264358	264358	
		coeficient	1		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1649540	42,92%	Anual
		Total plati	3843404		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2799090	72,83%	Trimestrial
		Total plati	3843404		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1044314	27,17%	Trimestrial
		Total plati	3843404		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	285077	7,42%	Anual
		Total plati	3843404		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	36825		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-3384		Trimestrial