

## VENITURI

| Nr. Crt           | Indicatori sinteza  | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent | Perioada    |
|-------------------|---|--|----------|---------|-------------|
| 1                 | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate                               | 14053351 | 90,03%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale programate                             | 15610022 |         |             |
| 2                 | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate                              | 8326108  | 186,4%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri proprii programate                            | 4466689  |         |             |
| 3                 | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                              | 8326108  | 59,25%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale incasate                               | 14053351 |         |             |
| 4                 | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 5652137  | 40,22%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale incasate                               | 14053351 |         |             |
| 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                      | 11056108 | 78,67%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale incasate                               | 14053351 |         |             |
| 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)  | 1367262  | 0.87    |             |
|                   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 1566306  |         |             |
| b)                | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1915088  | 2201251 |             |
|                   |   | coeficient   | 0.87     |         |             |
| <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                 | Pondereea sectiunii de functionare  | Plati aferente sectiunii de functionare                | 4747328  | 41,78%  | Trimestrial |
|                   |   | Total plati  | 11361725 |         |             |
| 3                 | Pondereea sectiunii de dezvoltare   | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 6614397  | 58,22%  | Trimestrial |
|                   |   | Total plati  | 11361725 |         |             |
| 4                 | Pondereea serviciului datoriei publice  | Serviciul datoriei publice locale                      |          |         | Annual      |
|                   |   | Total plati  |          |         |             |
| 5                 | Excedent / Deficit - sectiune functionare   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 2370142  |         | Trimestrial |
| 6                 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1684     |         | Trimestrial |