

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7853257	98,86%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7943440		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1862788	90,91%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2048935		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1862788	23,72%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7853257		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1619402	20,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7853257		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1862788	1271	Anual
		Numar de locuitori	1466		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	174545	109,82%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	158943		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3139173	39,97%	Anual
		Venituri totale incasate	7853257		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2416399	30,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7853257		
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)	157898	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	157898		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	191880	191880	
		coeficient	1		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1310838	15,61%	Anual
		Total plati	8398644		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2238978	26,66%	Trimestrial
		Total plati	8398644		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6159666	73,34%	Trimestrial
		Total plati	8398644		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	2550211	30,36%	Anual
		Total plati	8398644		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-12394		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-742341		Trimestrial