

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|---------|---------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate                               | 1235084 | 91,64%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale programate                             | 1347807 |         |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate                              | 591648  | 104,58% | Trimestrial |
|         |   | Venituri proprii programate                            | 565730  |         |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                              | 591648  | 47,9%   | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 1235084 |         |             |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 381991  | 30,93%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 1235084 |         |             |
| 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 permise de la bugetul de stat       |         |         | Anual       |
|         |   | Venituri totale incasate                               |         |         |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate                      | 699648  | 56,65%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 1235084 |         |             |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 220268  | 0.57    |             |
| a)      | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 389390  |         |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 219898  | 385786  |             |
|         |   | coeficient   | 0.57    |         |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|---------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |         |         | Anual       |
|         |   | Total plati  |         |         |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 1029170 | 92,33%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 1114639 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 85470   | 7,67%   | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 1114639 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |         |         | Anual       |
|         |   | Total plati  |         |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 106775  |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 13669   |         | Trimestrial |