

## VENITURI

Nr. Crt		Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		6869393,49	64,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate		10664000,00		trim1
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		2716318,43	93,73%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		2898000,00		trim1
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		2716318,43	39,54%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		6869393,49		v1
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		1253232,7	18,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		6869393,49		v4
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		2716318,43	881,35	Annual
		Numar de locuitori		3082		v6
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate		562783,2	91,81%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate		613000,00		v7
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		4994284,6	72,7%	Annual
		Venituri totale incasate		6869393,49		v1
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		4557318,43	66,34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		6869393,49		v2+v8
9	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		463572,1	1	v9a
		Total incasari venituri fiscale an anterior		463572,10		v9calc total an
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		605058,7		v9b
		coeficient		1,00	605058,7	

## CHELTUIELI

Nr. Crt		Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal		1511898,00	25,28%	Annual
		Total plati		5979740,48		c1 titlu10
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		4024301,27	67,3%	Trimestrial
		Total plati		5979740,48		c2
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare		1955439,21	32,7%	Trimestrial
		Total plati		5979740,48		c2+c3
4	Pondere serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0,00	0%	Annual
		Total plati		5979740,48		c4
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		-1560486,88		Trimestrial
		Deficitul sectiunii de dezvoltare		670833,87		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		670833,87		Trimestrial
						c3+c5
						c3+c6