

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	70249274	70,1%	Trimestrial
		Venituri totale programate	100212240		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	31259986	77,56%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	40301870		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	31259986	44,5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	70249274		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	19122342	27,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	70249274		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	31259986	1756.97	Anual
		Numar de locuitori	17792		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	6527592	98,87%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	6602450		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	51125547	72,78%	Anual
		Venituri totale incasate	70249274		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	38993201	55,51%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	70249274		
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)	7008331	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7008331		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	7718779	7718779	
		coeficient	1		
<b>CHELTUIELI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	11158332	15,89%	Anual
		Total plati	70211706		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	40332694	57,44%	Trimestrial
		Total plati	70211706		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	29879012	42,56%	Trimestrial
		Total plati	70211706		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	5356840	7,63%	Anual
		Total plati	70211706		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-12818		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1195318		Trimestrial