

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                                                                          | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent    | Perioada    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | Venituri totale incasate                               | 6.404.221,73 | 97,97%     | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale programate                             | 6.537.000,00 |            |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 3.754.957,60 | 102,88%    | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri proprii programate                            | 3.650.000,00 |            |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii                                                    | Venituri proprii incasate                              | 3.754.957,60 | 58,63%     | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 6.404.221,73 |            |             |
| 4       | Gradul de autofinantare                                                                     | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 1.972.055,00 | 30,79%     | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 6.404.221,73 |            |             |
| 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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |              |            | Anual       |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               |              |            |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala                                                             | Venituri depersonalizate incasate                      | 4.818.957,60 | 75,25%     | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 6.404.221,73 |            |             |
| 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)  | 418.917,21   | 0,77       |             |
|         |                                                                                             | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 544.247,81   |            |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 556.760,27   | 723.065,29 |             |
|         |                                                                                             | coeficient                                             | 0,77         |            |             |

## 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                | 4.006.128,86 | 84,48%  | Trimestrial |
|         |                                           | Total plati                                            | 4.742.160,14 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 736.031,28   | 15,52%  | Trimestrial |
|         |                                           | Total plati                                            | 4.742.160,14 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |              |         | Anual       |
|         |                                           | Total plati                                            |              |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1.241.243,00 |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 420.818,59   |         | Trimestrial |