

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|----------|---------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate                               | 39676728 | 94,31%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale programate                             | 42069780 |         |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate                              | 14152300 | 80,78%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri proprii programate                            | 17520370 |         |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                              | 14152300 | 35,67%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 39676728 |         |             |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 9298408  | 23,44%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 39676728 |         |             |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita  | Venituri proprii incasate                              | 14152300 | 895     | Anual       |
|         |   | Numar de locuitori                                     | 15808    |         |             |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate  | Venituri din impozite pe proprietate incasate          | 3664476  | 86,78%  | Anual       |
|         |   | Venituri din impozite pe proprietate programate        | 4222560  |         |             |
| 7       | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       | 30284553 | 76,33%  | Anual       |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 39676728 |         |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate                      | 17892790 | 45,1%   | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 39676728 |         |             |
| 9       | Estimatal 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)  | 4462348  | 1       |             |
|         |   | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 4462348  |         |             |
| b)      | Estimatal anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 4392213  | 4392213 |             |
|         |   | coeficient   | 1        |         |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|----------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               | 15287689 | 39,65%  | Anual       |
|         |   | Total plati  | 38557267 |         |             |
| 2       | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare                | 30084108 | 78,02%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 38557267 |         |             |
| 3       | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 8473159  | 21,98%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 38557267 |         |             |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale                      | 5956567  | 15,45%  | Anual       |
|         |   | Total plati  | 38557267 |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -969334  |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1066159  |         | Trimestrial |