

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	292448039	83,7%	Trimestrial
		Venituri totale programate	349411574		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	104309923	75,67%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	137840190		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	104309923	35,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	292448039		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	59771382	20,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	292448039		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	104309923	978	Annual
		Numar de locuitori	106682		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	29672489	68,05%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	43602145		
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	161487884	55,22%	Annual
		Venituri totale incasate	292448039		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	139527061	47,71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	292448039		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		38334944	1	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	38334944		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	35798212		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	35798212	35798212	
		coeficient	1		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	73602842	24,71%	Annual
		Total plati	297903944		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	194348820	65,24%	Trimestrial
		Total plati	297903944		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	103555125	34,76%	Trimestrial
		Total plati	297903944		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	11539053	3,87%	Annual
		Total plati	297903944		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-13513396		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-5246742		Trimestrial