

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4.230.319,34		
			4.230.319,34		4230319,34 v1
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	5.556.000,00	76,14%	Trimestrial
			5.556.000,00		2416952 v2
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	1.813.367,34	108,07%	Trimestrial
			1.813.367,34		950381,71 v4
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	1.678.000,00		
			1.678.000,00		510325,13 v6_anual
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1.813.367,34	42,87%	Trimestrial
			1.813.367,34		3367333,71 v7_anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	862.985,63		
			862.985,63		1405000 v8
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	4.230.319,34	20,4%	Trimestrial
			4.230.319,34		297055 v9a
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	1.813.367,34	865,16	Trimestrial
			1.813.367,34		572122,63 v9b
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	2.096		
			2.096		297055 v9_total_an_ant
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	510.325,13	151,43%	Trimestrial
			510.325,13		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	337.000,00		
			337.000,00		
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3.367.333,71	79,6%	Trimestrial
			3.367.333,71		
		Venituri totale incasate	4.230.319,34		
			4.230.319,34		
		Venituri depersonalizate incasate	3.218.367,34	76,08%	Trimestrial
			3.218.367,34		
		Venituri totale incasate	4.230.319,34		
			4.230.319,34		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	297.055,00	1	
			297.055,00		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	297.055,00		
			297.055,00		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	572.122,63	572.122,63	
			572.122,63		
		coeficient	1,00		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1.517.413,00		
			1.517.413,00		3034490,12 c1
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	3.034.490,12	50,01%	Trimestrial
			3.034.490,12		1517413 c1_t10_anual
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	2.818.094,99	92,87%	Trimestrial
			2.818.094,99		2818094,99 c2
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	3.034.490,12	7,13%	Trimestrial
			3.034.490,12		216395,13 c3
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	216.395,13		
			216.395,13		4230319,34 c5
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	3.034.490,12	0%	Trimestrial
			3.034.490,12		0 c6
		Serviciul datoriei publice locale	3.034.490,12		
			3.034.490,12		
		Total plati	1.412.224,35		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.412.224,35		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-216.395,13		