

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	104744617.25	69.8%	Trimestrial
		Venituri totale programate	150065000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	62941542.5	75.44%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	83434500.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	62941542.50	60.09%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	104744617.25		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	32076127.14	30.62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	104744617.25		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	62941542.50	925.27	Annual
		Numar de locuitori	68.025		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	16444245.32	48.19%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	34120500.00		
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	72668490.11	69.38%	Annual
		Venituri totale incasate	104744617.25		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	78470542.5	74.92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	104744617.25		
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)	7354678.29	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7354678.29		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	19463175.59		
		coeficient	1.00		
			19463175.59		

## CHELTUIELI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	31164604.44 105267427.85	29.61%	Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	96881443.15 105267427.85	92.03%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	8385984.70 105267427.85	7.97%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	417203.59 105267427.85	0.4%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-4495232.71		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2479472.89		Trimestrial