

**VENITURI**

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul  | Sume                         | Procent   | Perioada   |
|---------|---|--|------------------------------|-----------|------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate   | 4.976.180,00<br>9.083.740,00 | 54,78%    | Trimestral |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate   | 2.059.379,00<br>1.369.590,00 | 150,36%   | Trimestral |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate  | 2.059.379,00<br>4.976.180,00 | 41,38%    | Trimestral |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 1.037.841,00<br>4.976.180,00 | 20,85%    | Trimestral |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita  | Venituri proprii incasate<br>Numar de locuitori  |                              |           | Annual     |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate  | Venituri din impozite pe proprietate incasate<br>Venituri din impozite pe proprietate programate     |                              |           | Annual     |
| 7       | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incasari din surse primite de la bugetul de stat<br>Venituri totale incasate                         |                              |           | Annual     |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate<br>Venituri totale incasate  | 2.059.379,00<br>4.976.180,00 | 41,38%    | Trimestral |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale  |  | 240.384,00                   |           |            |
| a)      | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)<br>Total incasari venituri fiscale an anterior | 424.154,00                   | 0,56      |            |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 285.279,00<br>0,56           | 159756,24 |            |

**CHELTUIELI**

| Nr. Ct | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                         | Procent | Perioada    |
|--------|---|---|------------------------------|---------|-------------|
| 1      | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                              |         | Anual       |
| 2      | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 1.222.108,00<br>4.213.900,00 | 29,00%  | Trimestrial |
| 3      | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 2.991.792,00<br>4.213.900,00 | 71,00%  | Trimestrial |
| 4      | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                              |         | Anual       |
| 5      | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 553.820,00                   |         | Trimestrial |
| 6      | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 208.459,00                   |         | Trimestrial |

Plati restante Total  
 Plati restante Total Sectiunea Functionare  
 sub 30 zile  
 peste 30 zile  
 Plati restante catre furnizori  
 sub 30 zile  
 peste 30 zile  
 Creditori bugetari  
 peste 30 zile  
 Plati restante Total Sectiunea Dezvoltare  
 peste 30 zile  
 Plati restante catre furnizori  
 peste 30 zile

|   |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |