

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	13.543.073,93	60,8%	Trimestrial
		Venituri totale programate	22.274.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3.047.626,62	85,32%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3.572.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3.047.626,62	22,5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13.543.073,93		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.700.443,89	12,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13.543.073,93		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3.047.626,62	1.640,27	Annual
		Numar de locuitori	1.858		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	760.446,00		Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	11.857.862,09	87,56%	Annual
		Venituri totale incasate	13.543.073,93		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5.413.626,62	39,97%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13.543.073,93		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	534.372,00	1	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	534.372,00		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	875.665,50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	875.665,50	875,665,50	
		coeficient	1,00		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1.904.395,00	15,23%	Annual
		Total plati	12.501.092,42		
2	Ponderei sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3.602.284,51	28,82%	Trimestrial
		Total plati	12.501.092,42		
3	Ponderei sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	8.898.807,91	71,18%	Trimestrial
		Total plati	12.501.092,42		
4	Ponderei serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	12.501.092,42	0%	Annual
		Total plati	12.501.092,42		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.336.330,11		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-294.348,60		Trimestrial

Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale  
 La calculul serviciului datoriei publice locale, codul 20.24 Comisioane va fi cel preluat din anexa la contul de executie trimestrial