

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza   | Formula de calcul  | Sume                   | Procent   | Perioada    |
|---------|--|--|------------------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate   | 170760,84<br>192000,00 | 88,94%    | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate   | 114052,84<br>133000,00 | 85,75%    | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate  | 114052,84<br>170760,84 | 66,79%    | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 78228,00<br>170760,84  | 45,81%    | Trimestrial |
| 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 dependentă 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  | 152052,84<br>170760,84 | 89,04%    | Trimestrial |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale   |  | 70808,00               |           |             |
| a)      | Coeficient 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 | 232165,00              | 0,3       |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 71401,00<br>0,30       | 238003,33 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                    | Formula de calcul                                       | Sume                  | Procent | Perioada    |
|---------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor             | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                       |         | Annual      |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare     | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 85827,13<br>115519,00 | 74,3%   | Trimestrial |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare      | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 29691,87<br>115519,00 | 25,7%   | Trimestrial |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                       |         | Annual      |
| 5       | Deficitul sectiunii de functionare    | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  | -46933,71             |         | Trimestrial |
| 6       | Deficitul sectiunii de dezvoltare     | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  | -8308,13              |         | Trimestrial |