

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	11.170.490,21 38.423.000,00	29,07%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	5.819.679,38 5.206.000,00	111,79%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	5.819.679,38 11.170.490,21	52,1%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	3.189.519,25 11.170.490,21	28,55%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	0,00 0,00		Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	0,00 0,00		Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	0,00 6.683.679,38	59,83%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	11.170.490,21 0,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	959.876,33	0,76	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calculi (trim I,II,III)	1.259.172,07 975.169,92	75,5223,53	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) coeficient	1,29		

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Totali plati	0,00 7.619.124,11	83,9%	Trimestrial
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Totali plati	9.081.073,33 1.461.949,22	16,1%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Totali plati	9.081.073,33 0,00		Annual
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Totali plati	0,00 -842.999,27		Trimestrial
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1.246.417,61		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1.246.417,61		Trimestrial

