

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	953848,57	76,45%	Trimestrial
		Total plati	1247640,70		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	293792,03	23,55%	Trimestrial
		Total plati	1247640,70		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	105839,09		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	419,00		Trimestrial

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1353898,79	98,18%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1379000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	826182,79	97,08%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	851000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	826182,79	61,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1353898,79		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	476553,20	35,2%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1353898,79		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			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			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1212182,79	89,53%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1353898,79		
9	Estimatul anual din venituri fiscale a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	343387,80	0,68	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	502598,80		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	372495,20	54,7787,06	
		coeficient	0,68		