

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5.955.937,40	95,44%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6.240.200,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2.899.736,87	94,94%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3.054.200,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2.899.736,87	48,69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5.955.937,40		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	807.116,85	13,55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5.955.937,40		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2.899.736,87	857,91	Anual
		Numar de locuitori	3.380,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	368.924,00	100,25%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	368.000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5.135.820,55	86,23%	Anual
		Venituri totale incasate	5.955.937,40		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3.950.856,87	66,33%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5.955.937,40		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	409.442,00	1,00	Anual
		Total incasari venituri fiscale an anterior	409.442,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	425.905,42	425.905,42	
		coeficient	1,00		
10*)	Venituri incasate - sectiunea de functionare		5.365.204,18	90,08%	Trimestrial
	Venituri incasate - sectiunea de dezvoltare		590.733,22		
	Total venituri bugetare		5.955.937,40		

\*)

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2.283.963,00	36,14%	Anual

		Total plati	6.320.393,46	100,00%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5.331.037,24	84,35%	Trimestrial
		Total plati	6.320.393,46		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	989.356,22	15,65%	Trimestrial
		Total plati	6.320.393,46		
4		Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual
		Total plati	6.320.393,46		
5	Excedentul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	34.166,94		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	398.623,00		Trimestrial

### PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Perioada
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:		0,00	Trimestrial
2	sub 30 de zile		0,00	Trimestrial
3	peste 30 de zile		0,00	Trimestrial
4	peste 90 de zile		0,00	Trimestrial
5	peste 120 de zile		0,00	Trimestrial
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale		0,00	Trimestrial
7	fata de bugetul general consolidat		0,00	Trimestrial
8	fata de salariati		0,00	Trimestrial
9	imprumut nerambursate la scadenta		0,00	Trimestrial
10	dobanzi restante		0,00	Trimestrial
11	Plati restante - sectiunea de functionare		0,00	Trimestrial
12	Plati restante - sectiunea de dezvoltare		0,00	Trimestrial