

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul  | Sume                      | Procent   | Perioada    |
|---------|---|--|---------------------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate   | 5031831.00<br>28057000.00 | 17.93%    | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate   | 2646378.00<br>3954000.00  | 66.93%    | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate  | 2646378.00<br>5031831.00  | 52.59%    | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 1702905.00<br>5031831.00  | 33.84%    | 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 dependenta 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  | 3226378.00<br>5031831.00  | 64.12%    | Trimestrial |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale  |  | 1052062.00                |           |             |
| a)      | Coefficient 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 |                           | 0.47      |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 1488909.00<br>0.46        | 3236758.7 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume        | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|-------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |             |         | Annual      |
|         |   | Total plati  |             |         |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 3484088.00  | 72.27%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 4820725.00  |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 1336637.00  | 27.73%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 4820725.00  |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |             |         | Annual      |
|         |   | Total plati  |             |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 171583.00   |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -1290665.00 |         | Trimestrial |

## Plati Restante

|    | Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: |         |
|----|--|---------|
| 1  |  | 1290665 |
| 2  | sub 30 de zile   | 25228   |
| 3  | peste 30 de zile   | 41650   |
| 4  | peste 60 de zile   | 27036   |
| 5  | peste 90 de zile   | 32885   |
| 6  | peste 120 de zile  | 47600   |
| 7  | peste 1 an de zile   | 1116266 |
| 8  | catre furnizori, creditorii din operatii comerciale                              | 1290665 |
| 9  | fata de bugetul general consolidat   |         |
| 10 | fata de salariati  |         |
| 11 | imprumuturi nerambursate la scadenta   |         |
| 12 | dobanzi restante   |         |