

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul  | Suma                      | Procent   | Perioada    |
|---------|---|--|---------------------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate   | 3521202.25<br>13459380.00 | 26.16%    | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate   | 1630058.64<br>3292600.00  | 49.51%    | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate  | 1630058.64<br>3521202.25  | 46.29%    | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 843612.04<br>3521202.25   | 23.96%    | 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  | 2429058.64<br>3521202.25  | 68.98%    | Trimestrial |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale  |  | 445497.95                 |           |             |
| 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 | 520542.38                 | 0.86      |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 406114.09<br>0.86         | 472225.69 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                     | Procent | Perioada    |
|---------|---|---|--------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                          |         | Anual       |
| 2       | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 1855539.59<br>2515704.98 | 73.76%  | Trimestrial |
| 3       | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 660165.39<br>2515704.98  | 26.24%  | Trimestrial |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                          |         | Anual       |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 624053.22                |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 381444.05                |         | Trimestrial |

Sef serviciu trezorerie,  
Ec. BIRO EVA

Sef birou contabilitatea trezoreriei statului,  
Ec. SANDOR IREN



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*