

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	14.067.647,78		
		Venituri totale programate	20.638.000,00	68,16%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	13.469.832,25		
		Venituri proprii programate	11.332.000,00	118,87%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri totale incasate	13.469.832,25		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	14.067.647,78	95,75%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate	8.811.744,49		
		Venituri totale incasate	14.067.647,78	62,64%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			
		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			
		Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	13.469.832,25		
		Venituri totale incasate	14.067.647,78	95,75%	Trimestrial
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)	1.030.430,00	0,73	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.412.652,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5.050.513,65	6,918,511,85	
		coeficient	0,73		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			
		Total plati			Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4.583.762,78		
		Total plati	7.089.129,36	64,66%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2.505.366,58		
		Total plati	7.089.129,36	35,34%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6.717.434,47		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	261.083,95		Trimestrial

