

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	111867252	68,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate	163506997		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	63919632	67,01%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	95391282		
3	Gradul de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate	63919632	57,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	111867252		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	41129990	36,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	111867252		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		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			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	65196532	58,28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	111867252		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		22887040	0.6	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		38334944		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	23138918		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0.6	38564863	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	87803185	79,06%	Trimestrial
		Total plati	111055564		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	23252379	20,94%	Trimestrial
		Total plati	111055564		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-10220908		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1988013		Trimestrial