

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	36652459		
		Venituri totale programate	52799740	69,42%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	16672002		
		Venituri proprii programate	18948710	87,98%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	16672002		
		Venituri totale incasate	36652459	45,49%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10531174		
		Venituri totale incasate	36652459	28,73%	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	Incassari din surse primite de la bugetul de stat			
		Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	16672002		
		Venituri totale incasate	36652459	45,49%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	4442048		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	7008331	0.63	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4857877	7710916	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0.63		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			
		Total plati			Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	17795628		
		Total plati	35706606	49,84%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	17910978		
		Total plati	35706606	50,16%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-5171		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	728895		Trimestrial