

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	79599038	76,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate	104163760		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	37440552	74,33%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	50367580		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	37440552	47,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	79599038		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	24049427	30,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	79599038		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	37440552	2127,55	Anual
		Numar de locuitori	17598		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	7475343	94,89%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	7878000		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	55397239	69,6%	Anual
		Venituri totale incasate	79599038		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	44466552	55,86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	79599038		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	7718779	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7718779		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	8601268	8601268	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	13626728	17,61%	Anual
		Total plati	77358675		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	45657678	59,02%	Trimestrial
		Total plati	77358675		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	31700996	40,98%	Trimestrial
		Total plati	77358675		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	6353318	8,22%	Anual
		Total plati	77358675		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-936721		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1251144		Trimestrial