

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	146526547.00	101.78%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	143965770.00 92390956.00	107.48%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	85959010.00 92390956.00	63.05%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	146526547.00 22382713.00	15.28%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate Numar de locuitori	146526547.00 763282.00	0	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 Venituri totale incasate	92390956.00 146526547.00	63.05%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		325671.00	0.15	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	2186650.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	227483.00 0.15	1516553.33	

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	96066132.00	86.51%	Trimestrial	
		Total plati	111048261.00			
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	14982129.00	13.49%	Trimestrial	
		Total plati	111048261.00			
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual	
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	28521793.00		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6956493.00		Trimestrial	