

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	149842432.00	149.82%	Trimestrial
		Venituri totale programate	100017060.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	110862641.00	186.73%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	59370570.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	110862641.00	73.99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	149842432.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	30932088.00	20.64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	149842432.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Anual
		Numar de locuitori	764014.00		
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	110862641.00	73.99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	149842432.00		
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)	227483.00	0.1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2237032.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	217679.00	2176790	
		coeficient	0.10		

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	84059340.00	81.56%	Trimestrial
		Total plati	103062921.00		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	19003581.00	18.44%	Trimestrial
		Total plati	103062921.00		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	32718200.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	14061311.00		Trimestrial