

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	260962499.00 264361880.00	98.71%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	182153273.00 157717200.00	115.49%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	182153273.00 260962499.00	69.8%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate	169640213.00 260962499.00	65.01%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	 759819.00	0	Annual
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	 260962499.00		Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	189752273.00 260962499.00	72.71%	Annual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1785059.00		Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	2976888.00 1473858.00 0.60	0.6	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale		2456430		

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 Total plati	159583449.00	72.26%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	220846728.00	27.74%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	220846728.00		Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	36605001.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3510770.00		Trimestrial