

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	38534886,00 100553010,00	38,32%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	22740495,00 23258540,00	97,77%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	22740495,00 38534886,00	59,01%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	15534878,00 38534886,00	40,31%	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	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	22740495,00 38534886,00	59,01%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		11414209,00		
a)	Coefficient 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	16441372,00	0,69	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	14541889,00 0,69	21075201,45	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	15619228,00 26560896,00	58,81%	Trimestrial
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	10941668,00 26560896,00	41,19%	Trimestrial
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	11375289,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-4120875,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:				4719576
2	sub 30 de zile				3234301
3	peste 30 de zile				1485275
4	peste 90 de zile				
5	peste 120 de zile				
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale si investitii				4719576
7	fata de bugetul general consolidat				
8	fata de salariati				

9	Impunții nerambursate la scadența						
10	dobânzi restante						