

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	95256655,00 94558870,00	100,74%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	38488098,00 38506280,00	99,95%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	38488098,00 95256655,00	40,4%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	14705811,00 95256655,00	15,44%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	38488098,00 23523,00	1636,19	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	10659469,00 10499390,00	101,52%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	43827329,00 95256655,00	46,01%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	40411798,00 95256655,00	42,42%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		10740783,00		
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	10740783,00 10740783,00	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	11976105,00 1,00	11976105	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	23368924,00 87486753,00	26,71%	Annual
2	Pondera sectionii de functionare	Plati aferente sectionii de functionare Total plati	49351649,00 87486753,00	56,41%	Trimestrial
3	Pondera sectionii de dezvoltare	Plati aferente sectionii de dezvoltare Total plati	38135104,00 87486753,00	43,59%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	4814819,00 87486753,00	5,5%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	244837,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5893434,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	1631631
2	sub 30 de zile	1570154
3	peste 30 de zile	59204
4	peste 90 de zile	2109
5	peste 120 de zile	164
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	1631631
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	