

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	96530378		
		Venituri totale programate	147003210	65,67%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	44702728	98,52%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	45376000		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	44702728	46,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	96530378		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	19709732	20,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	96530378		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	44702728	1481.55	Annual
		Numar de locuitori	30173		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	12331074	100,63%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	12253350		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat	76694047	79,45%	Annual
		Venituri totale incasate	96530378		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	51080728	52,92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	96530378		
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)	11866580	1	
		Total incassari venituri fiscale an anterior	11866580		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	13371527	13371527	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	22084767	23,48%	Annual
		Total plati	94070761		
2	Pondera sectioniunii de functionare	Plati aferente sectioniunii de functionare	57835188	61,48%	Trimestrial
		Total plati	94070761		
3	Pondera sectioniunii de dezvoltare	Plati aferente sectioniunii de dezvoltare	36235573	38,52%	Trimestrial
		Total plati	94070761		
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	6005675	6,38%	Annual
		Total plati	94070761		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1185436		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1274181		Trimestrial