

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a Veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	8.599.935.14 44.788.000.00	19,2%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a Veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	4.679.210.36 6.763.000.00	69,19%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	4.679.210.36 8.599.935.14	54,41%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	2.655.011.36 8.599.935.14	30,87%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	4.679.210.36 3.230.00	1448,67	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	682.031.10 948.000.00	71,94%	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	5.569.355.57 8.599.935.14	64,76%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1.629.000.00 8.599.935.14	18,94%	Trimestrial
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) Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3.008.024,00	29,45%	Annual
		Total plati	10.213.825,21		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	8.008.145,88	78,4%	Trimestrial
		Total plati	10.213.825,21		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2.205.679,33	21,6%	Trimestrial
		Total plati	10.213.825,21		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	464.488,36	4,55%	Annual
		Total plati	10.213.825,21		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1.207.021,07		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	748.188,00		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	341.319,00
2	sub 30 de zile	19.514,00
3	peste 30 de zile	321.805,00
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	341.319,00
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	