

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	34194305	91,56%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	37346228		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	12087362	90%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	13430008		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	12087362	35,35%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	34194305	23,1%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	7898855		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	34194305	763	Anual
9	Estimatal anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	15836		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	3202770	81,47%	Anual
b)	Estimatal anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	3931000		
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	23886145	69,85%	Anual
		Venituri totale incasate	34194305	56,39%	Trimestrial
		Venituri depersonalizate incasate	19280956		
		Venituri totale incasate	34194305		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	4309329	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	4309329		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4163924	4163924	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	10345053	30,33%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	34112092		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	27548007	80,76%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	34112092	19,24%	Trimestrial
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6564085	22,41%	Anual
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Serviciul datoriei publice locale	34112092		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	7644180		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	34112092		
			-1536733		Trimestrial
			-991830		Trimestrial