

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	55191739	91,39%	Trimestrial
		Venituri totale programate	60388942		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	17284373	77,11%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	22415373		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	17284373	31,32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	55191739		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	11623915	21,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	55191739		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	17284373	1010	Anual
		Numar de locuitori	17119		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	4828701	85,89%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	5621926		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	43428155	78,69%	Anual
		Venituri totale incasate	55191739		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	23173530	41,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	55191739		
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)	4740325	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	4740325		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5497888	5497888	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	16546694	30,63%	Anual
		Total plati	54023044		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	44330877	82,06%	Trimestrial
		Total plati	54023044		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	9692166	17,94%	Trimestrial
		Total plati	54023044		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	7121606	13,18%	Anual
		Total plati	54023044		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-199199		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-996002		Trimestrial