

VENITURI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	304258342.00 232552410.00	130.83%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	196304239.00 102363220.00	191.77%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	196304239.00 304258342.00	64.52%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	104728509.00 304258342.00	34.42%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	_____	0	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	_____	_____	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	_____	_____	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	196304239.00 304258342.00	64.52%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	_____	1018922.54	_____	_____
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	_____	0.53	_____
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1071130.70 0.53	2021001.32	_____

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	180327689.00 201049797.00	89.69%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	20722108.00 201049797.00	10.31%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	24196166.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	79012379.00		Trimestrial