

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	14.926.817.17	55.97%	Trimestrial
		Venituri totale programate	26.671.360.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5.983.656.35	98.9%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6.050.360.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5.983.656.35	40.09%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14.926.817.17		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2.690.891.40	18.03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14.926.817.17		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	5.983.656.35	1038.65	Anual
		Numar de locuitori	5.761.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1.156.099.00	98.98%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1.168.000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	11.546.140.37	77.35%	Anual
		Venituri totale incasate	14.926.817.17		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	8.611.656.35	57.69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	14.926.817.17		
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	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	22.29%	Annual
		4.465.857.00 20.038.198.94		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	57.52%	Trimestrial
		11.525.537.47 20.038.198.94		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	42.48%	Trimestrial
		8.512.661.47 20.038.198.94		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0%	Annual
		0.00 20.038.198.94		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		Trimestrial
		1.386.773.88		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		Trimestrial
		6.498.155.65		

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	