

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	203788256,63	52,86%	Trimestrial
		Venituri totale programate	385539600,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	35688007,35	80,51%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	44327950,00		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	35688007,35	17,51%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	203788256,63		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5006944,55	2,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	203788256,63		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	53843007,35	26,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	203788256,63		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		560359,28		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	897240,68	0,62	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	619247,81		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0,62	998786,79	
		coeficient			

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	126185139,60	69,03%	Trimestrial
		Total plati	182792830,08		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	56607690,48	30,97%	Trimestrial
		Total plati	182792830,08		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-7061745,58		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-13933680,97		Trimestrial

=====

Plati restante total, din care: |2454881.00|

-----|1517503.00|

- sub 30 de zile

-----| 928990.00|

- peste 30 de zile

-----| 6528.00|

- peste 90 de zile

-----| 1860.00|

- peste 120 de zile

-----|2332166.00|

Plati restante furnizori ct.404,403,462 (rd.161+162+163+165+166)

-----| 122715.00|

Plati restante furnizori,debitori op.comerciale ct.404,405,462 (rd.311+312+313+315+316)

=====