

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	58312197,00 59170650,00	98,55%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	27204866,00 28091840,00	96,84%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	27204866,00 58312197,00	46,65%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	10103350,00 58312197,00	17,33%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	27204866,00 24402,00	1114,86	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	7896429,00 8875760,00	88,97%	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	58312197,00 27411866,00	82,38%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	58312197,00 58312197,00	47,01%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	9575530,00	1	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	9575530,00		
b)	Estimari anuale din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) coeficient	8609407,00 1,00	8609407	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	35172176,00	60,38%	Anual
		Total plati	58248965,00		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	53550518,00	91,93%	Trimestrial
		Total plati	58248965,00		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4698447,00	8,07%	Trimestrial
		Total plati	58248965,00		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	2534860,00	4,35%	Anual
		Total plati	58248965,00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1036643,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-118369,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE

2017

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:				1218244
2	sub 30 de zile				461694
3	peste 30 de zile				390960
4	peste 90 de zile				95823
5	peste 120 de zile				89217
6	la care furnizorii creditorilor din operatii comerciale				988105
7	la care bugetul general consolidat				
8	la care se aneati				
9	si sume muturi nerambursate la scadenta				
10	locanzi restante				