

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	40564404,00 42175570,00	96,18%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	24022588,00 24846890,00	96,68%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	24022588,00 40564404,00	59,22%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	10868641,00 40564404,00	26,79%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	24022588,00 24275,00	989,6	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	8363572,00 8540810,00	97,92%	Annual
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	28270612,00 40564404,00	69,69%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	30586588,00 40564404,00	75,4%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	8609407,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	8609407,00 9272386,00	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	9272386,00 1,00	9272386	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	17222249,00 40577421,00	42,44%	Annual
2	Pondera seciunii de functionare	Plati aferente seciunii de functionare Total plati	33868909,00 40577421,00	83,47%	Trimestrial
3	Pondera seciunii de dezvoltare	Plati aferente seciunii de dezvoltare Total plati	6708512,00 40577421,00	16,53%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	4126969,00 40577421,00	10,17%	Annual
5	Excedent / Deficit - seciune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1802493,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - seciune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-373848,00		Trimestrial

### PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:				2163324
2	sub 30 de zile				788450
3	peste 30 de zile				865547
4	peste 90 de zile				146104
5	peste 120 de zile				363223
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale				2119596
7	fata de bugetul general consolidat				
8	fata de salariati				
9	imprumuturi nerambursate la scadenta				
10	dobanzi restante				