

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	68534514,13 58464620,00	117,22%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	27151822,02 26500710,00	102,46%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	27151822,02 68534514,13	39,62%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	16387234,82 68534514,13	23,91%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			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	27224822,02 68534514,13	39,72%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		9974378,92		
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	25887219,15	0,39	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) coeficient	11206458,08 0,39	28734507,9	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	38319880,37 54582709,70	70,21%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	16262829,33 54582709,70	29,79%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficiul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-4044424,32		Trimestrial
6	Deficiul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-9523343,11		Trimestrial
Plati restante					

1	Total plati restante la 30.03.2012		384037		
2	sub 30 zile		316172		
3	peste 30 zile		67865		
4	peste 90 zile				
5	peste 120 zile				
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale		384037		
7	fata de bugetul de sist consolidat				
8	fata de salariati				
9	imprumuti nerambursate la scadenta				
10	dobanzi restante				

SEF ADMINISTRATIE ADJ.

