

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	66759439,48 59808010,00	111,62%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	27284605,57 28153850,00	96,91%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	27284605,57 66759439,48	40,87%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	16024560,40 66759439,48	24%	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 dependentă 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	27592855,57 66759439,48	41,33%	Trimestrial
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	11206458,08 24994906,09	0,45	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	11291150,48 0,45	25091445,51	

## CHELTUIELI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	41420701,67 53756718,58	77,05%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	12336016,91 53756718,58	22,95%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-4073481,11		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-8313183,79		Trimestrial
		Plati restante			
1	Total plati restante la 31.03.2013		616056		
2	sub 30 zile		516456		
3	peste 30 zile		99600		
4	peste 90 zile				
5	peste 120 zile				
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale		616056		
7	fata de bugetul de stt consolidat				
8	fata de salariati				
9	imprumuturi nerambursate la scadenta				
10	dobanzi restante				

SEFI ADMINISTRATIVE ADJ.,

