

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	125582477,94	99,68%	Trimestrial
		Venituri totale programate	125983200,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	50732234,19	97,4%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	52088150,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	50732234,19	40,4%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	125582477,94		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	29895967,97	23,81%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	125582477,94		
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	52735234,19	41,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	125582477,94		
9	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	13773466,57	0,53	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	25887219,15		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	15113633,99	0,53	28516290,55
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	75949909,89 116202703,90	65,36%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	40252794,01 116202703,90	34,64%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	655003,68		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-9162974,72		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 30,06,2012	871803
2	sub 30 zile	635
3	peste 30 zile	847318
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	23850
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	847953
7	fata de bugetul de stst consolidat	23850
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	



SEF ADMINISTRATIE ADJ.,