

LEI

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1.781.324.487,00	102,09%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1.744.917.220,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1.761.703.004,00	102,18%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1.724.125.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1.761.703.004,00	98,9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.781.324.487,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	249.331.639,00	14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.781.324.487,00		
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	1.761.703.004,00	98,9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.781.324.487,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		35.657.528,00		
		a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II)		0,44
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	81.813.749,00		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II)	35.147.352,00	79.880.345,45	
		coeficient	0,44		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	24.655.856,00	1,42%	Anual
		Total plati	1.734.535.634,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1.214.839.148,00	70,04%	Trimestrial
		Total plati	1.734.535.634,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	519.696.486,00	29,96%	Trimestrial
		Total plati	1.734.535.634,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-43.460.746,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-3.328.107,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE

1.	Total plati restante inreg la sf per de raportare, dir	9.116.832,00
2.	sub 30 zile	2.363.665,00
3.	peste 30 zile	6.640.582,00
4.	peste 90 zile (rd 40004)	42.218,00
5.	peste 120 zile (rd.40005)	70.367,00
6.	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (rd 40007)	9.116.832,00
7.	fata de bugetul general consolidat	0,00
8.	fata de salariati (rd 40027)	0,00
9.	imprumuturi nerambursate la scadenta	0,00
10.	dobanzi restante	0,00