

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	144588465,20	92,45%	Trimestrial
		Venituri totale programate	156402580,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	45088849,30	88,34%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	51037610,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	45088849,30	31,18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	144588465,20		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	23289295,24	16,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	144588465,20		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		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			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	45785849,30	31,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	144588465,20		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	15113633,99	0,6	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	24994906,09		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	15943246,28	26572077,13	
		coeficient	0,60		

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	83448570,11 135920055,41	61,4%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	52471485,30 135920055,41	38,6%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-2651966,07		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-4872905,28		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 30.06.2013	1143538
2	sub 30 zile	300666
3	peste 30 zile	842872
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	1143538
7	fata de bugetul de stt consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

SEF ADMINISTRATIE ADL

