

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a Veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	19732897,25 23581810,00	83,68%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	12109363,24 14538420,00	83,29%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	12109363,24 19732897,25	61,37%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	6650286,50 19732897,25	33,7%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	12109363,24		Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	2003274,71 1840000,00	108,87%	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	13863391,22 19732897,25	70,26%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	12561933,24 19732897,25	63,66%	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			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	8287303,00 18783674,29	44,12%	Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	16177160,41 18783674,29	86,12%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2606513,88 18783674,29	13,88%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	68000,00 18783674,29	0,36%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	9920,72		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	939302,24		Trimestrial

RĂCHITAN LOREDANA
ŞEF BIROU T.C.P

BRAHA PETRU
COMPARTIMENT VERIFICARE SI DECONT.
CHELTUIELI

