

<b>VENITURI</b>					
<b>Nr. Crt</b>	<b>Indicatori sinteza</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>Sume</b>	<b>Procent</b>	<b>Perioada</b>
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> <u>Venituri totale programate</u>	183647384,50 242153000,00	75,84%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri proprii programate</u>	45439436,94 16447000,00	276,28%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	45439436,94 183647384,50	24,74%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> <u>Venituri totale incasate</u>	27736065,78 183647384,50	15,1%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> <u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> <u>Venituri totale incasate</u>			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	58116436,94 183647384,50	31,65%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		692156,62		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> <u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u>		0,76	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	483089,43 0,76	635643,99	

## 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	85831072,41 162913863,55	52,68%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	77082791,14 162913863,55	47,32%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati		0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-3027631,53		0 Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-16355308,42		0 Trimestrial

1	Total plati restante la 30,09,2012	1350581
2	sub 30 zile	760017
3	peste 30 zile	10807
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	578444
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	1307369
7	fata de bugetul de stst consolidat	43212
8	fata de salariatii	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

SEF ADMINISTRATOR

