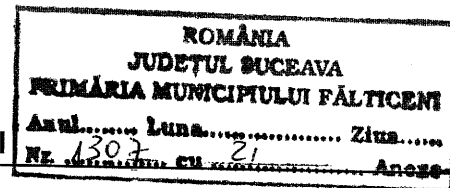


21 IAN. 2013



Primaria: 5432522

MUNICIPIUL FALTICENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	46815127	101%	Trimestrial
		Venituri totale programate	46351511		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	12770064	105,08%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	12153069		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	12770064	27,28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	46815127		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6572641	14,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	46815127		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	12770064	432	Anual
		Numar de locuitori	29562		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	3785969	102,34%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	3699499		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	39727454	84,86%	Anual
		Venituri totale incasate	46815127		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	14372255	30,7%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	46815127		
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)	4421861	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	4421861		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4651708	4651708	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	22178936	48,44%	Anual
		Total plati	45783939		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	31954398	69,79%	Trimestrial
		Total plati	45783939		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	13829541	30,21%	Trimestrial
		Total plati	45783939		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	45783939		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3394879		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2363691		Trimestrial