

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	644.646.193,50	73,97%	Trimestrial
		Venituri totale programate	871.450.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	185.522.844,13	106,43%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	174.319.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	185.522.844,13	28,78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	644.646.193,50		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	33.601.909,39	5,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	644.646.193,50		
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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	470.590.844,13	73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	644.646.193,50		
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)	1.133.051,05	0,73	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.544.790,38		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.590.826,97	2.179.215,03	
		coeficient	0,73		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	280.877.141,24	51,5%	Trimestrial
		Total plati	545.389.094,24		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	264.511.953,00	48,5%	Trimestrial
		Total plati	545.389.094,24		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	43.809.279,83		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	55.447.819,43		Trimestrial