

VENITURI		VENITURI			
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	346.522.466,80	87,81%	Trimestrial
	Venituri totale programate	394.616.000,00			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	310.802.383,93	106,08%	Trimestrial
	Venituri proprii programate	292.980.000,00			
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	310.802.383,93	89,69%	Trimestrial
	Venituri totale incasate	346.522.466,80			
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	133.091.462,73	38,41%	Trimestrial
	Venituri totale incasate	346.522.466,80			
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	310.802.383,93		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	346.522.466,80	0%	Annual
	Venituri totale incasate	310.802.383,93			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	346.522.466,80	89,69%	Trimestrial
	Venituri totale incasate				
9	Estimatul anual din venituri fiscale		25.681.326,35		
	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	35.264.545,50	0,73	
	Total incasari venituri fiscale an anterior				
	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	112.086.783,14		
	Coefficient		0,73		
				153543538,6	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	303.382.822,36	0%	Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	277.554.682,87 303.382.822,36	91,49%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	25.828.139,49 303.382.822,36	8,51%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	22.563.062,46		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	12.166.655,98		Trimestrial