

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	540.298.955,27	83,33%	Trimestrial	
		Venituri totale programate	648.421.000,00			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	468.603.892,70	110,39%	Trimestrial	
		Venituri proprii programate	424.507.000,00			
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	468.603.892,70	86,73%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	540.298.955,27			
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	209.322.222,91	38,74%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	540.298.955,27			
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	468.603.892,70		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		0%	Annual	
		Venituri totale incasate	540.298.955,27			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	468.603.892,70	86,73%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	540.298.955,27			
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	30.310.968,45	0,86		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	35.264.545,50			
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	135.048.875,25	157033575,9		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) coeficient	0,86			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	135.048.875,25	157033575,9		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) coeficient	0,86			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	483.511.436,28	0%	Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	408.754.296,11 483.511.436,28	84.54%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	74.757.140,17 483.511.436,28	15.46%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	33.718.736,67		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	13.162.064,32		Trimestrial