

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	647.235.557,76	77,15%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	838.961.000,00		
		Venituri proprii incasate	527.955.946,19	100,08%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	527.559.000,00		
		Venituri proprii incasate	527.955.946,19	81,57%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	647.235.557,76		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	280.935.534,18	43,41%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	647.235.557,76		
		Venituri proprii incasate			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori			
		Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate			
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate			
		Venituri depersonalizate incasate	529.955.946,19	81,88%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	647.235.557,76		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	47.917.314,06	0,83	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	57.392.836,67		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	209.771.870,87	252.737.193,82	
		coeficient	0,83		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	499.754.833,70	88,61%	Trimestrial
		Total plati	564.019.676,47		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	64.264.842,77	11,39%	Trimestrial
		Total plati	564.019.676,47		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	69.013.248,95		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	14.202.632,34		Trimestrial