

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1.281.163.424,59	82,65%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	1.550.049.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	900.471.272,74	100,72%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	894.013.000,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	900.471.272,74	70,29%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate	1.281.163.424,59	29,93%	Trimestrial
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	383.469.093,20		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	1.281.163.424,59		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri proprii incasate	900.471.272,74		Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Numar de locuitori			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate	203.071.036,60		Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	887.226.740,27	69,25%	Anual
		Venituri totale incasate	1.281.163.424,59		
		Venituri depersonalizate incasate	905.971.272,74	70,71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.281.163.424,59		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	57.392.836,67	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	57.392.836,67		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	266.668.886,41	266.668.886,41	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	145.619.596,77	11,47%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	1.269.132.863,26		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	922.718.479,10	72,7%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	1.269.132.863,26	27,3%	Trimestrial
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	346.414.384,16		
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	1.269.132.863,26	2,77%	Anual
		Serviciul datoriei publice locale	35.201.847,64		
		Total plati	1.269.132.863,26		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	10.856.033,72		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.174.527,61		Trimestrial