

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	196581376.00	27.01%	Trimestrial
		Venituri totale programate	727778190.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	147735982.00	41.68%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	354422000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	147735982.00	75.15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	196581376.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	74955043.00	38.13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	196581376.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Anual
		Numar de locuitori	761797.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		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			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	147985982.00	75.28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	196581376.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		335020.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)			0.13	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2520442.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	325671.00		
		coeficient	0.13	2505161.54	

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	96043941.00	79.94%	Trimestrial
		Total plati	120146548.00		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	24102607.00	20.06%	Trimestrial
		Total plati	120146548.00		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	29643779.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	46791049.00		Trimestrial