

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	357452105.00	99.56%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	359029090.00 265724765.00 180265900.00	147.41%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	265724765.00 357452105.00	74.34%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	102276856.00 357452105.00	28.61%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	761251.00	0	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	265724765.00 357452105.00	74.34%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1473858.00	0.57	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	2578563.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1623369.00 0.57	2848015.79	

CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual	
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	200727264.00 279538138.00	71.81%	Trimestrial	
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	78810874.00 279538138.00	28.19%	Trimestrial	
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual	
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	59335026.00		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18578941.00		Trimestrial	