

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	352027293.00	85.89%	Trimestrial
		Venituri totale programate	409837450.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	229854848.00	124.72%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	184299140.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	229854848.00	65.29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	352027293.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	68677890.00	19.51%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	352027293.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Annual
		Numar de locuitori	763282.00		
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 prirnite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	231854848.00	65.86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	352027293.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1516599.00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.69	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2186650.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1337063.00	1937757.97	
		coeficient	0.69		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	195082945.00 253483169.00	76.96%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	58400224.00 253483169.00	23.04%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	66382781.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	32161342.00		Trimestrial