

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	461783100.00	95.41%	Trimestrial
		Venituri totale programate	483978690.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	333195603.00	141.98%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	234672480.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	333195603.00	72.15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	461783100.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	145178850.00	31.44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	461783100.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Anual
		Numar de locuitori	759819.00		
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	345353603.00	74.79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	461783100.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	2146606.00	0.72	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2976888.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	17564220.00	24394750	
		coeficient	0.72		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	241792217.00 350484874.00	68.99%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	108692657.00 350484874.00	31.01%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	63085673.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	48212553.00		Trimestrial