

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	573875549.00 810549310.00	70.8%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	328223399.00 344540940.00	95.26%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	328223399.00 573875549.00	57.19%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	15147191.00 573875549.00	2.64%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	328223399.00 764014.00	429.6	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	1857072.00 2580000.00	71.98%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	546027432.00 573875549.00	95.15%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	339473399.00 573875549.00	59.15%	Trimestrial
9	Estimatu anual din venituri fiscale				
a)	Coeeficient 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			
b)	Estimatu anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	205907627.00 584111676.00	35.25%	Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	392727514.00 584111676.00	67.24%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	191384162.00 584111676.00	32.76%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	30860420.00 584111676.00	5.28%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	70468058.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-80704185.00		Trimestrial