

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	767.789.014,59	278,59%	Trimestrial
		Venituri totale programate	275.603.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	220.776.646,62	24,58%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	898.149.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	220.776.646,62	28,75%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	767.789.014,59		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	14.895.152,74	1,94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	767.789.014,59		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	220.776.646,62		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate incasate	2.910.804,83		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	1.544.790,38	0,2%	Anual
		Venituri totale incasate	767.789.014,59		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	222.340.687,68	28,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	767.789.014,59		
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)	1.544.790,38	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.544.790,38		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2.910.804,83		
		coeficient	1,00	2.910.804,83	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	162.600.690,20	21,74%	Anual
		Total plati	748.084.773,62		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	377.710.035,77	50,49%	Trimestrial
		Total plati	748.084.773,62		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	370.374.737,85	49,51%	Trimestrial
		Total plati	748.084.773,62		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	26.302.545,27	3,52%	Anual
		Total plati	748.084.773,62		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	16.473.971,63		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3.230.269,34		Trimestrial