

VENITURI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	214.655.199,95	44,78%	Trimestrial	
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	479.342.000,00			
		Venituri proprii incasate	83.813.888,35	71,22%	Trimestrial	
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	117.688.000,00			
		Venituri proprii incasate	83.813.888,35	39,05%	Trimestrial	
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	214.655.199,95			
		Venituri totale incasate	16.496.353,63	7,69%	Trimestrial	
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	214.655.199,95			
		Numar de locuitori			Anual	
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual	
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual	
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat			Anual	
		Venituri totale incasate				
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	#REF!	#REF!	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	214.655.199,95			
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)	690.214,47	0,54		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.274.441,76			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.124.117,29	2.081.698,69		
		coeficient	0,54			
CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual	
		Total plati				
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	153.256.343,01	79,09%	Trimestrial	
		Total plati	193.779.849,66			
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	40.523.506,65	20,91%	Trimestrial	
		Total plati	193.779.849,66			
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual	
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	20.226.805,27		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2.974.791,98		Trimestrial	