

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	502.673.916,34	60,39%	Trimestrial
		Venituri totale programate	832.446.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	142.969.604,31	90,95%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	157.189.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	142.969.604,31	28,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	502.673.916,34		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6.581.323,34	1,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	502.673.916,34		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	142.969.604,31		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	2.496.579,67		Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1.274.441,76	0,25%	Anual
		Venituri totale incasate	502.673.916,34		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	144.590.274,44	28,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	502.673.916,34		
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)	1.274.441,76	1	
		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)	2.496.579,67	2.496.579,67	
		coeficient	1,00		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	147.230.678,33	29,48%	Anual
		Total plati	499.455.598,79		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	323.243.694,53	64,72%	Trimestrial
		Total plati	499.455.598,79		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	176.211.904,26	35,28%	Trimestrial
		Total plati	499.455.598,79		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	15.934.257,35	3,19%	Anual
		Total plati	499.455.598,79		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	22.130.701,21		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-18.912.383,66		Trimestrial