

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	603.734.436,81	77,22%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	781.854.320,00		
		Venituri proprii incasate	166.254.362,67	83,56%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	198.972.000,00		
		Venituri proprii incasate	166.254.362,67	27,54%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	603.734.436,81		
		Venituri proprii incasate	5.866.089,69	0,97%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	603.734.436,81		
		Numar de locuitori	671.408	247,62	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	2.326.088,41	125,33%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1.856.000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1.620.670,13	0,27%	Anual
		Venituri totale incasate	603.734.436,81		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	168.026.988,47	27,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	603.734.436,81		
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)	1.620.670,13	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.620.670,13		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2.326.088,41	2.326.088,41	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	158.118.215,42	26,3%	Anual
		Total plati	601.111.958,04		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	339.682.079,53	56,51%	Trimestrial
		Total plati	601.111.958,04		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	261.429.878,51	43,49%	Trimestrial
		Total plati	601.111.958,04		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	22.798.749,08	3,79%	Anual
		Total plati	601.111.958,04		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18.533.674,93		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-16.601.229,16		Trimestrial