

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	105.779.205,83	45,55%	Trimestrial
		Venituri totale programate	232.226.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	40.080.925,78	75,38%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	53.173.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	40.080.925,78	37,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	105.779.205,83		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.077.520,11	1,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	105.779.205,83		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			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			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	66.457.925,78	62,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	105.779.205,83		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		228.298,28		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,13	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.772.625,80		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	238.660,65	1.835.851,15	
		coeficient	0,13		
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	95.908.103,98	95,02%	Trimestrial
		Total plati	100.934.340,85		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5.026.236,87	4,98%	Trimestrial
		Total plati	100.934.340,85		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4.088.960,18		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	604.404,80		Trimestrial