

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	414.391.182,59	66,24%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	625.575.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	136.197.847,99	87,49%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	155.666.000,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	136.197.847,99	32,87%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	414.391.182,59		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	15.210.122,09	3,67%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	414.391.182,59		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori			Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			Anual
		Venituri depersonalizate incasate	199.340.847,99	48,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	414.391.182,59		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1.023.469,61	0,63	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.620.670,13		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.212.794,02	1.925.069,87	
		coeficient	0,63		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati			
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	243.120.534,12	65,01%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	373.979.156,01		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	130.858.621,89	34,99%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	373.979.156,01		
		Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	38.131.609,06		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2.280.417,52		Trimestrial