

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1.143.640.914,03	82,92%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1.379.209.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	787.524.724,51	99,21%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	793.786.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	787.524.724,51	68,86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.143.640.914,03		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	318.006.043,74	27,81%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.143.640.914,03		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	787.524.724,51	2.787,96	Annual
		Numar de locuitori	282.473		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	167.385.835,79		Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse prinite de la bugetul de stat	789.638.402,53	69,05%	Annual
		Venituri totale incasate	1.143.640.914,03		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	844.513.724,51	73,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.143.640.914,03		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	55.245.047,43	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	55.245.047,43		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	222.720.679,37	222.720.679,37	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	142.713.469,84	12,44%	Annual
		Total plati	1.147.446.440,81		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	881.200.589,39	76,8%	Trimestrial
		Total plati	1.147.446.440,81		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	266.245.851,42	23,2%	Trimestrial
		Total plati	1.147.446.440,81		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciu datoriei publice locale	36.593.826,65	3,19%	Annual
		Total plati	1.147.446.440,81		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3.113.666,47		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-6.919.193,25		Trimestrial