

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|--|--------------|---------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 639766379.00 | 80.09% | Trimestrial |
| | | Venituri totale programate | 798811740.00 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 426636677.00 | 118.73% | Trimestrial |
| | | Venituri proprii programate | 359345050.00 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 426636677.00 | 66.69% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 639766379.00 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 117229580.00 | 18.32% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 639766379.00 | | |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 426636677.00 | 558.95 | Anual |
| | | Numar de locuitori | 763282.00 | | |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 2083406.00 | 101.14% | Anual |
| | | Venituri din impozite pe proprietate programate | 2060000.00 | | |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 522484641.00 | 81.67% | Anual |
| | | Venituri totale incasate | 639766379.00 | | |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 452199677.00 | 70.68% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 639766379.00 | | |
| 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) | | | |
| | | Total incasari venituri fiscale an anterior | | | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | | | |
| | | coeficient | | | |

CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|---|------------------------------|---------|-------------|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati | 209628059.00 583432389.00 | 35.93% | Annual |
| 2 | Pondereea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare Total plati | 450531429.00 583432389.00 | 77.22% | Trimestrial |
| 3 | Pondereea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati | 132900960.00 583432389.00 | 22.78% | Trimestrial |
| 4 | Pondereea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale Total plati | 30697884.00 583432389.00 | 5.26% | Annual |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 39559847.00 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 16774143.00 | | Trimestrial |