

LEI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	616.267.604,00	99,61%	Trimestrial
		Venituri totale programate	618.702.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	609.644.304,00	100,53%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	606.429.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	609.644.304,00	98,93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	616.267.604,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	45.061.853,00	7,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	616.267.604,00		
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	609.644.304,00	98,93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	616.267.604,00		
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)	16.715.959,00	0,2	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	81.813.749,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	16.079.591,00	80.397.955,00	
		coeficient	0,20		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	12.146.764,00	2,15%	Anual
		Total plati	566.097.382,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	391.824.918,00	69,22%	Trimestrial
		Total plati	566.097.382,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	174.272.464,00	30,78%	Trimestrial
		Total plati	566.097.382,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-34.247.977,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-8.699.182,00		Trimestrial