

LEI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3.284.054.349,00	100,07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3.281.669.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3.170.753.873,00	100,24%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3.163.098.680,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3.170.753.873,00	96,55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3.284.054.349,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	177.391.766,00	5,4%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3.284.054.349,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori		108,75%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate incasate	5.467.423,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate	5.027.380,00	94,51%	Anual
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3.103.814.397,00		
		Venituri totale incasate	3.284.054.349,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3.171.053.873,00	96,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3.284.054.349,00		
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)			
		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	50.165.640,00	1,52%	Anual
		Total plati	3.301.858.638,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2.285.107.428,00	69,21%	Trimestrial
		Total plati	3.301.858.638,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1.016.751.210,00	30,79%	Trimestrial
		Total plati	3.301.858.638,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	296.675.432,00	8,99%	Anual
		Total plati	3.301.858.638,00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-87.533.135,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	105.389.709,00		Trimestrial