

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	380758856,61	29,4%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1295201760,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	82918283,69	99,47%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	83359220,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	82918283,69	21,78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	380758856,61		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	13115766,46	3,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	380758856,61		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	82918283,69	216,05	Anual
		Numar de locuitori	383784,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1481460,62	112,57%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1316000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	370473465,96	97,3%	Anual
		Venituri totale incasate	380758856,61		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	193897283,69	50,92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	380758856,61		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1261750,15	1	
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	1261750,15	2048748,57	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2048748,57		
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	135028169,00	35,87%	Anual
		Total plati	376461702,96		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	313743396,89	83,34%	Trimestrial
		Total plati	376461702,96		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	62718306,07	16,66%	Trimestrial
		Total plati	376461702,96		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual
		Total plati	376461702,96		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-9752445,78		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5455292,13		Trimestrial