

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	80817418,98	7.94%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1017746300,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	37308126,97	29.22%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	127677140,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	37308126,97	46.16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	80817418,98		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	14367715,64	17.78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	80817418,98		
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	55178126,97	68.28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	80817418,98		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		439326,99		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,3	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1481460,62		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	575059,28	1916864,27	
		coeficient	0,30		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	64045643,77	86.28%	Trimestrial
		Total plati	74233312,46		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10187668,69	13.72%	Trimestrial
		Total plati	74233312,46		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-5024692,04		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1559414,48		Trimestrial