

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	426851061.00	79.23%	Trimestrial
		Venituri totale programate	538737580.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	230224052.00	103.91%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	221554000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	230224052.00	53.94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	426851061.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	45283810.00	10.61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	426851061.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	230224052.00	304.44	Anual
		Numar de locuitori	756218.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1941764.00	68.37%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	2840000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	380327960.00	89.1%	Anual
		Venituri totale incasate	426851061.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	286012810.00	67.01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	426851061.00		
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	166534421.00	35.47%	Anual
		Total plati	469553462.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	322620160.00	68.71%	Trimestrial
		Total plati	469553462.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	146933302.00	31.29%	Trimestrial
		Total plati	469553462.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	29721440.00	6.33%	Anual
		Total plati	469553462.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	35519995.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-77279024.00		Trimestrial