

Nr. Crt		Indicatori sinteza		VENITURI		
		Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		1,151,389,960.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate		1,345,172,350.00	85.59%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		812,947,209.00	87.39%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate		930,246,000.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate (exclusiv cote)		812,947,209.00	70.61%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate		1,151,389,960.00	22.83%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate		1,151,389,960.00	2397.72	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori		480,203.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate		183,353,439.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate		185,200,000.00	99%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		758,934,032.00		
		Venituri totale incasate		1,151,389,960.00	65.91%	Anual
		Venituri depersonalizate incasate		912,841,209.00		
		Venituri totale incasate		1,151,389,960.00	79.28%	Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)				
		Total incasari venituri fiscale an anterior				
		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	173,349,589.00		
		Total plati	1,150,788,603.00	15.06%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	800,012,876.00		
		Total plati	1,150,788,603.00	69.52%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	350,775,727.00		
		Total plati	1,150,788,603.00	30.48%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	201,050,718.00		
		Total plati	1,150,788,603.00	17.47%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	479,498.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	121,859.00		Trimestrial

PLATI RESTANTE	
1.	Total plati restante inreg la sf per de raportare, dir
2.	sub 30 zile (rd. 40002)
3.	peste 30 zile (rd. 40003)
4.	peste 90 zile (rd 40004)
5.	peste 120 zile (rd.40005)
6.	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (rd 40007)
7.	fata de bugetul general consolidat (rd 40012)
8.	fata de salariati (rd 40027)
9.	imprumuturi nerambursate la scadenta
10.	dobanzi restante