

### VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> <u>Venituri totale programate</u>	467862883.99 920342850.00	50.84%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri proprii programate</u>	107011973.41 105158390.00	101.76%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	107011973.41 467862883.99	22.87%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> <u>Venituri totale incasate</u>	29618476.53 467862883.99	6.33%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Numar de locuitori</u>	107011973.41 386610.00	276.8	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> <u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>	1261750.15 1000000.00	126.18%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> <u>Venituri totale incasate</u>	319828183.60 467862883.99	68.36%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	180963973.41 467862883.99	38.68%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1298186.75		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> <u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u>		1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> <u>coeficient</u>	15018601.29 1.00	15018601.29	

### CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	<u>Plati aferente cheltuielilor de personal</u> <u>Total plati</u>	114211885.00 480758759.22	23.76%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	<u>Plati aferente sectiunii de functionare</u> <u>Total plati</u>	244291650.22 480758759.22	50.81%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	<u>Plati aferente sectiunii de dezvoltare</u> <u>Total plati</u>	236467109.00 480758759.22	49.19%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	<u>Serviciul datoriei publice locale</u> <u>Total plati</u>		0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-38471162.33		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	51367037.56		Trimestrial