

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	254.522.592,40	58,34%	Trimestrial
		Venituri totale programate	436.291.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	89.082.434,07	84,85%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	104.988.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	89.082.434,07	35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	254.522.592,40		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5.284.484,95	2,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	254.522.592,40		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	132.871.434,07	52,2%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	254.522.592,40		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient 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	835.118,12 1.620.670,13	0,52	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1.018.656,50 0,52	1.958.954,81	
<b>CHELTUIELI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondera sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	160.679.536,53	73,42%	Trimestrial
		Total plati	218.851.731,74		
3	Pondera sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	58.172.195,21	26,58%	Trimestrial
		Total plati	218.851.731,74		
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare-	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	33.356.774,35		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2.314.086,31		Trimestrial