

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	667.909.053,58		
		Venituri totale programate	895.949.000,00	74,55%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	520.693.331,93		
		Venituri proprii programate	554.048.000,00	93,98%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	520.693.331,93		
		Venituri totale incasate	667.909.053,58	77,96%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	220.168.744,98		
		Venituri totale incasate	667.909.053,58	32,96%	Trimestrial
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	520.693.331,93		
		Venituri totale incasate	667.909.053,58	77,96%	Trimestrial
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)	38.251.888,52	0,88	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	43.472.934,03		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	151.670.388,05		
		coeficient	0,88	172.352.713,69	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	522.998.014,16		
		Total plati	626.826.415,64	83,44%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	103.828.401,48		
		Total plati	626.826.415,64	16,56%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	39.169.583,33		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.913.054,61		Trimestrial