

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	357609738.00	87.37%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	409324470.00 216980654.00	117.4%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	184828570.00 216980654.00	60.68%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	357609738.00	60.68%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	53252374.00 357609738.00	14.89%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	756218.00	0	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	233480320.00 357609738.00	65.29%	Trimestrial
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	1396745.00 2046664.00	0.68	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	2146606.00 0.68	3156773.53	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			
		Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	208811212.00		
		Total plati	277479652.00	75.25%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	68668440.00		
		Total plati	277479652.00	24.75%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	65955924.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	14174162.00		Trimestrial