

| <b>VENITURI</b> |                                                                                             |                                                                                                                    |                              |                |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Nr. Crt</b>  | <b>Indicatori sinteza</b>                                                                   | <b>Formula de calcul</b>                                                                                           | <b>Sume</b>                  | <b>Procent</b> | <b>Perioada</b> |
| 1               | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | <u>Venituri totale incasate</u><br><u>Venituri totale programate</u>                                               | 111705154.00<br>110406470.00 | 101.18%        | Trimestrial     |
| 2               | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | <u>Venituri proprii incasate</u><br><u>Venituri proprii programate</u>                                             | 53980389.00<br>49861470.00   | 108.26%        | Trimestrial     |
| 3               | Gradul de finantare din venituri proprii                                                    | <u>Venituri proprii incasate</u><br><u>Venituri totale incasate</u>                                                | 53980389.00<br>111705154.00  | 48.32%         | Trimestrial     |
| 4               | Gradul de autofinantare                                                                     | <u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u><br><u>Venituri totale incasate</u>                                | 6511780.00<br>111705154.00   | 5.83%          | Trimestrial     |
| 5               | Venituri proprii incasate per capita                                                        | <u>Venituri proprii incasate</u><br><u>Numar de locuitori</u>                                                      | <br>756218.00                | 0              | Anual           |
| 6               | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                            | <u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u><br><u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>     |                              |                | Anual           |
| 7               | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                             | <u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u><br><u>Venituri totale incasate</u>                         |                              |                | Anual           |
| 8               | Gradul de autonomie decizionala                                                             | <u>Venituri depersonalizate incasate</u><br><u>Venituri totale incasate</u>                                        | 65249055.00<br>111705154.00  | 58.41%         | Trimestrial     |
| 9               | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        |                                                                                                                    | 202543.00                    |                |                 |
| a)              | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | <u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u><br><u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u> | <br>2046664.00               | 0.1            |                 |
| b)              | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        | <u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u><br><u>coeficient</u>                                 | 358158.00<br>0.10            | 3581580        |                 |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                       | Procent | Perioada    |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                            |         | Anual       |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 64947695.00<br>71876722.00 | 90.36%  | Trimestrial |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 6929027.00<br>71876722.00  | 9.64%   | Trimestrial |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                            |         | Anual       |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 19990057.00                |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 19838375.00                |         | Trimestrial |