

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	941.598.370,93	82,82%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	1.136.961.060,00		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	651.713.788,16	96,97%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	672.064.000,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	651.713.788,16	69,21%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate	941.598.370,93	25,99%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	244.686.501,80		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	941.598.370,93	2.234,20	Anual
9	Estimatul anual din veniturii fiscale	Numar de locuitori	291.699		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	135.147.986,50		Anual
b)	Estimatul anual din veniturii fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate			
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	558.024.558,93	59,26%	Anual
		Venituri totale incasate	941.598.370,93		
		Venituri depersonalizate incasate	658.551.413,16	69,94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	941.598.370,93		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	43.472.934,03	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	43.472.934,03		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	169.766.206,73	169.766.206,73	
		coeficient	1,00		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	118.661.627,79	13,34%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	889.460.676,81		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	727.335.918,77	81,77%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	889.460.676,81		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	162.124.758,04	18,23%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	889.460.676,81		
		Serviciul datoriei publice locale	24.475.945,50	2,75%	Anual
		Total plati	889.460.676,81		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	637.913,50		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	51.499.780,62		Trimestrial