

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul                                      | Sume           | Procent        | Perioada    |
|---------|---|--|----------------|----------------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate                               | 729.986.069,12 | 78,33%         | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri totale programate                             | 931.941.410,00 |                |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                              | 562.764.110,50 | 99,81%         | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii programate                            | 563.810.000,00 |                |             |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita  | Venituri proprii incasate                              | 562.764.110,50 | 77,09%         | Trimestrial |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 214.831.548,57 | 29,43%         | Trimestrial |
| 7       | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Venituri totale incasate                               | 729.986.069,12 |                |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri proprii incasate                              | 562.764.110,50 | 1.906,00       | Anual       |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale  | Numar de locuitori                                     | 295.260        |                |             |
| a)      | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri din impozite pe proprietate incasate          | 122.078.093,40 | 102,52%        | Anual       |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri din impozite pe proprietate programate        | 119.074.000,00 |                |             |
|         |   | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       | 479.000.019,84 | 65,62%         | Anual       |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 729.986.069,12 |                |             |
|         |   | Venituri depersonalizate incasate                      | 577.864.520,50 | 79,16%         | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 729.986.069,12 |                |             |
|         |   | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 35.264.545,50  | 1              |             |
|         |   | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 35.264.545,50  |                |             |
|         |   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 154.841.723,42 | 154.841.723,42 |             |
|         |   | coeficient   | 1,00           |                |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume           | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|----------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               | 109.134.038,49 | 15,34%  | Anual       |
| 2       | Pondereea sectiunii de functionare        | Total plati  | 711.446.889,46 |         |             |
| 3       | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 588.374.719,77 | 82,7%   | Trimestrial |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice    | Total plati  | 711.446.889,46 |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 123.072.169,69 | 17,3%   | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | Total plati  | 711.446.889,46 |         |             |
|         |   | Serviciul datoriei publice locale                      | 24.499.000,00  | 3,44%   | Anual       |
|         |   | Total plati  | 711.446.889,46 |         |             |
|         |   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 14.373.647,34  |         | Trimestrial |
|         |   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 4.165.532,32   |         | Trimestrial |