

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	457941136.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	479562880.00	95.49%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	194784572.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	175939000.00	110.71%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	194784572.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	457941136.00	42.53%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	30855175.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	457941136.00	6.74%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	194784572.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori	749923.00	259.74	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate incasate	1701774.00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate	1625000.00	104.72%	Annual
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	426849794.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	457941136.00	93.21%	Annual
		Venituri depersonalizate incasate	216256572.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	457941136.00	47.22%	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			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul			
		Plati aferente cheltuielilor de personal	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	130544317.00		
		Total plati	454823402.00	28.7%	Annual
2	Pondera sectionii de functionare	Plati aferente sectionii de functionare	385848753.00		
		Total plati	454823402.00	84.83%	Trimestrial
3	Pondera sectionii de dezvoltare	Plati aferente sectionii de dezvoltare	68974649.00		
		Total plati	454823402.00	15.17%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	31651331.00		
		Total plati	454823402.00	6.96%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	40884449.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-36766716.00		Trimestrial