

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	357,489,874.00 401,714,480.00	88.99%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	210,787,428.00 278,312,660.00	75.74%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	210,787,428.00 357,489,874.00	58.96%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	110,464,346.00 357,489,874.00	30.9%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local față de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	228,118,428.00 357,489,874.00	63.81%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		99,107,508.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) Total incasari venituri fiscale an anterior	217,984,666.00	0.45	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) coeficient	101,502,526.00 0.45	225,561,168.89	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	138,258,731.00	75.77%	Trimestrial
		Total plati	182,460,169.00		
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	44,201,438.00	24.23%	Trimestrial
		Total plati	182,460,169.00		
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	107,878,596.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	67,151,109.00		Trimestrial

### PLATI RESTANTE

1.	Total plati restante inreg la sf per de raportare, di		<b>0.00</b>		
2.	sub 30 zile (rd. 40002)				
3.	peste 30 zile (rd. 40003)				
4.	peste 90 zile (rd 40004)				
5.	peste 120 zile (rd.40005)				
6.	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (rd 40007)				
7.	fata de bugetul general consolidat (rd 40012)				
8.	fata de salariati (rd 40027)				
9.	imprumuturi nerambursate la scadenta				
10.	dobanzi restante				