

| VENITURI |   |  |               |           |             |
|----------|---|--|---------------|-----------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza  | Formula de calcul                                      | Sume          | Procent   | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate                               | 191573133,04  | 15.7%     | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale programate                             | 1219921080,00 |           |             |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate                              | 56509609,94   | 73.56%    | Trimestrial |
|          |   | Venituri proprii programate                            | 76825090,00   |           |             |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                              | 56509609,94   | 29.5%     | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale incasate                               | 191573133,04  |           |             |
| 4        | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 22450673,90   | 11.72%    | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale incasate                               | 191573133,04  |           |             |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita  | Venituri proprii incasate                              |               |           | Anual       |
|          |   | Numar de locuitori                                     |               |           |             |
| 6        | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate  | Venituri din impozite pe proprietate incasate          |               |           | Anual       |
|          |   | Venituri din impozite pe proprietate programate        |               |           |             |
| 7        | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat   | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |               |           | Anual       |
|          |   | Venituri totale incasate                               |               |           |             |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate                      | 96916609,94   | 50.59%    | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale incasate                               | 191573133,04  |           |             |
| 9<br>a)  | Estimatul anual din venituri fiscale<br>Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)<br>% | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 939804,57     | 0,74      | ✓           |
|          |   | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 1261750,15    |           |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1402848,49    | 1895741,2 |             |
|          |   | coeficient   | 0,74          |           |             |

| CHELTUIELI |   |  |              |         |             |
|------------|---|--|--------------|---------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent | Perioada    |
| 1          | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |              |         | Anual       |
|            |   | Total plati  |              |         |             |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 145675886,23 | 91.38%  | Trimestrial |
|            |   | Total plati  | 159416500,44 |         |             |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 13740614,21  | 8.62%   | Trimestrial |
|            |   | Total plati  | 159416500,44 |         |             |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |              |         | Anual       |
|            |   | Total plati  |              |         |             |
| 5          | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -1037384,15  |         | Trimestrial |
| 6          | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -31119248,45 |         | Trimestrial |