

| VENITURI |                                                                                             |                                                        |               |           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza                                                                          | Formula de calcul                                      | Sume          | Procent   | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | Venituri totale incasate                               | 201044149,68  | 19.67%    | Trimestrial |
|          |                                                                                             | Venituri totale programate                             | 1022147200,00 |           |             |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 91666256,60   | 71.72%    | Trimestrial |
|          |                                                                                             | Venituri proprii programate                            | 127817140,00  |           |             |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii                                                    | Venituri proprii incasate                              | 91666256,60   | 45.6%     | Trimestrial |
|          |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 201044149,68  |           |             |
| 4        | Gradul de autofinantare                                                                     | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 38210762,75   | 19.01%    | Trimestrial |
|          |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 201044149,68  |           |             |
| 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                      | 116815256,36  | 58.1%     | Trimestrial |
|          |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 201044149,68  |           |             |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        |                                                        |               |           |             |
| a)       | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 997099,67     | 0,67      |             |
|          |                                                                                             | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 1481460,62    |           |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1142475,22    | 1705186,9 |             |
|          |                                                                                             | coeficient                                             | 0,67          |           |             |

| CHELTUIELI |                                           |                                                        |              |         |             |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent | Perioada    |
| 1          | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |              |         | Anual       |
|            |                                           | Total plati                                            |              |         |             |
| 2          | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare                | 144586417,50 | 74.61%  | Trimestrial |
|            |                                           | Total plati                                            | 193791982,14 |         |             |
| 3          | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 49205564,64  | 25.39%  | Trimestrial |
|            |                                           | Total plati                                            | 193791982,14 |         |             |
| 4          | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale                      |              |         | Anual       |
|            |                                           | Total plati                                            |              |         |             |
| 5          | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -1310380,93  |         | Trimestrial |
| 6          | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -5941786,61  |         | Trimestrial |