

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	150.915.116,29	121,3%	Trimestrial
		Venituri totale programate	124.415.050,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	139.360.715,89	136,91%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	101.791.140,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	139.360.715,89	92,34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	150.915.116,29		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	101.153.387,20	67,03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	150.915.116,29		
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	139.360.715,89	92,34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	150.915.116,29		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	65.142.253,31	0,53	Trimestrial
		Total incasari venituri fiscale an anterior	122.431.834,88		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	66.550.849,45	125.567.640,47	Trimestrial
		coeficient	0,53		

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	72,755,884.67	74,98 %	Trimestrial
		Total plati	97,035,698.93		
		Total plati	97,035,698.93		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	39,390,604.89		Trimestrial

Trezorier șef
Ec. Marius Petrila

Șef Serv.Î.E.V.B.
Ec. Edit Kóvecsi

Șef serv. V.D.Ch.P.
Ec. Camelia Bologan