

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	378.470.721,60	64,72%	Trimestrial
		Venituri totale programate	584.764.150,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	330.075.503,71	91,82%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	359.477.170,00		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	330.075.503,71	87,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	378.470.721,60		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	184.212.185,90	48,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	378.470.721,60		
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 dependentă 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	359.323.503,71	94,94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	378.470.721,60		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		104.154.362,49	0,85	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	122.431.834,88		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	113.486.154,42		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	113.486.154,42	133.513.122,85	Trimestrial
		coeficient	0,85		
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	231.532.928,41	68,62 %	Trimestrial
		Total plati	337.367.845,17		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente cheltuielilor de dezvoltare	105.834.917,30	31,38 %	Trimestrial
		Total plati	337.367.845,71		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	37.948.608,96		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate+ plati restante)	3.154.266,93		Trimestrial

Trezorier șef

Ec. Marius Petrița

Șef Serv.Î.E.V.B.

Ec. Edit Kövecsi

Șef serv.V.D.Ch.P.

Ec. Camelia Bologan