

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venturi totale incasate	324.049.958,78	114,23%	Trimestrial
		Venturi totale programate	283.679.580,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venturi proprii incasate	296.368.804,72	209,86%	Trimestrial
		Venturi proprii programate	141.219.340,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venturi proprii incasate	296.368.804,72	91,46%	Trimestrial
		Venturi totale incasate	324.049.958,78		
4	Gradul de autofinantare	Venturi proprii incasate (exclusiv cote)	180.864.233,02	55,81%	Trimestrial
		Venturi totale incasate	324.049.958,78		
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			Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	296.368.804,72	91,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	324.049.958,78		
9	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	94.770.978,31	0,71	Trimestrial
		Total incassari venituri fiscale an anterior	132.970.445,79		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	86.614.035,51	121,991,599,31	Trimestrial
		coeficient	0,71		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondera seciunii de functionare	Plati aferente seciunii de functionare	146.914.361,83	58,60 %	Trimestrial
		Total plati	250.727.146,67		
3	Pondera seciunii de dezvoltare	Plati aferente seciunii de dezvoltare	103.812.784,84	41,40 %	Trimestrial
		Total plati	250.727.146,67		
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - seciune functionare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	59.653.233,09		Trimestrial
		Excedent / Deficit - seciune dezvoltare	13.669.579,02		
6	Excedent / Deficit - seciune dezvoltare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	13.669.579,02		Trimestrial

Trezorer Şef

Ec. Marius Petria

Şef Serv. I.E.V.B.

Ec. Edit Kövecsi

Şef serv. V.D. Ch.P.

Ec. Camelia Bogdan

