

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		520.263.800,51	190,32%	Trimestrial
		Venituri totale programate		273.358.180,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		462.002.818,12	355,69%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		129.888.590,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		462.002.818,12	88,8%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		520.263.800,51		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		280.772.939,76	53,97%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		520.263.800,51		
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	Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat	Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	Venituri totale incasate	462.422.347,12	88,88%	Trimestrial
9	a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		113.486.154,42	0,85	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)		111.994.956,45	131.758.772,29	Trimestrial
		coeficient		0,85		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal				Anual
		Total plati				
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		220.171.470,31	55,77 %	Trimestrial
		Total plati		394.767.405,16		
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare		174.595.934,85	44,23 %	Trimestrial
		Total plati		394.767.405,16		
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale				Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Total plati				Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		105.976.322,36		
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati				Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		19.520.072,99		

Trezorier șef
Ec. Marius Petrilă

Șef Serv. I.E.V.B.
Ec. Edit Kovacs

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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)