

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venturi totale incasate		231.958.536,86	110,41%	Trimestrial
		Venturi totale programate		210.085.490,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venturi proprii incasate		207.371.605,04	127,11%	Trimestrial
		Venturi proprii programate		163.138.150,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venturi proprii incasate		207.371.605,04	89,4%	Trimestrial
		Venturi totale incasate		231.958.536,86		
4	Gradul de autofinantare	Venturi proprii incasate (exclusiv cote)		138.181.978,56	59,57%	Trimestrial
		Venturi totale incasate		231.958.536,86		
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	Incasari din surse primite de la bugetul de stat				Annual
		Venituri totale incasate				
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		210.271.627,04	90,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		231.958.536,86		
9	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anu anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		45.655.967,20	0,35	Trimestrial
		Total Incasari venituri fiscale an anterior		131.037.940,23		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		73.760.450,76		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale		coeficient	0,35		Trimestrial

Cheltuieli

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal				Annual
		Total plati				
2	Pondera seciunii de functionare	Plati aferente seciunii de functionare		78.684.266,85	73,05 %	Trimestrial
		Total plati		107.702.779,87		
3	Pondera seciunii de dezvoltare	Plati aferente seciunii de dezvoltare		29.018.511,02	26,95 %	Trimestrial
		Total plati		107.702.779,87		
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale				Annual
5	Excedent / Deficit - seciune functionare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		107.222.381,62		Trimestrial
		Excedent / Deficit - seciune dezvoltare		17.033.375,37		
6	Vezorilor șef	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		17.033.375,37		Trimestrial



Șef Serv. I.E.V.B.
Ec. Edit Kovacs

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