

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	656.837.800,11	74,24%	Trimestrial
		Venituri totale programate	884.725.070,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	546.341.945,75	114,84%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	475.724.870,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	546.341.945,75	83,18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	656.837.800,11		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	308.713.488,70	47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	656.837.800,11		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	475.724.870,00	2152,46	Annual
		Numar de locuitori	221.015,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	113.332.793,02	124,3%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	91.178.850,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat	347.618.846,80	52,92%	Annual
		Venituri totale incasate	656.837.800,11		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	326.113.017,17	49,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	656.837.800,11		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incassari venituri fiscale an anterior			Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			Trimestrial
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient			Trimestrial

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	67.024.217,30	9,80 %	Annual
		Total plati	683.607.114,95		
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	333.896.116,38	48,84 %	Trimestrial
		Total plati	683.607.114,95		
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	349.710.998,57	51,16 %	Trimestrial
		Total plati	683.607.114,95		
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	43.959.730,28	6,43 %	Annual
		Total plati	683.607.114,95		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	55.747.349,71		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-82.516.664,55		Trimestrial

Trezoreria șef
Ec. Marius Petrică



Șef Serv. I.E.V.B.
Ec. Edit Kovács

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