

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	828.749.094,36	82,74%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1.001.651.510,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	662.708.946,91	117,64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	563.334.190,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	662.708.946,91	79,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	828.749.094,36		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	390.883.933,02	47,17%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	828.749.094,36		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	662.708.946,91	2992,13	Anual
		Numar de locuitori	221.484,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	128.057.144,73	109,27%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	117.190.000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	436.126.486,34	52,62%	Anual
		Venituri totale incasate	828.749.094,36		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	681.389.946,91	82,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	828.749.094,36		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			Trimestrial
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			Trimestrial
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	70.972.295,65	8,65 %	Anual
		Total plati	819.599.463,91		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	390.616.413,71	47,65 %	Trimestrial
		Total plati	819.599.463,91		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	428.983.050,20	52,35 %	Trimestrial
		Total plati	819.599.463,91		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	60.532.241,69	7,38 %	Anual
		Total plati	819.599.463,91		
5	Excedent / Deficit sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	28.219.940,99		Trimestrial
6	Excedent / Deficit sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-19.070.310,54		Trimestrial

Şef Serv.f.E.V.B.
Ec. Edit Kövecsi

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

