

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	880.307.527,44	68,23%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	1.290.194.700,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	715.913.664,63	114,17%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	627.053.560,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	715.913.664,63	81,33%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate	880.307.527,44	44,99%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate	396.073.636,52		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri din impozite pe proprietate programate	880.307.527,44	3273,32	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	218.712,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	132.974.237,49	86,24%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din surse primite de la bugetul de stat	154.190.000,00		
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	483.485.619,09	54,92%	Anual
		Venituri totale incasate	880.307.527,44		
		Venituri depersonalizate incasate	720.113.015,63	81,8%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	880.307.527,44		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			Trimestrial
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
		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	74.377.657,61	8,10 %	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	917.944.975,08		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	427.878.179,16	46,61 %	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	917.944.975,08		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	490.066.795,92	53,39 %	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	917.944.975,08		
		Serviciul datoriei publice locale	28.956.473,09	3,15 %	Anual
		Total plati	917.944.975,08		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	21.547.459,40		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-59.184.907,04		Trimestrial

Trezorier șef  
Ec. Marius Petrita

Șef Serv. I.E.V.B.  
Ec. Edit Kövecsi

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

