

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	558.058.265,93	69,4%	Trimestrial
		Venituri totale programate	804.074.680,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	481.468.328,71	125,22%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	384.510.610,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	481.468.328,71	86,28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	558.058.265,93		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	265.284.269,91	47,54%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	558.058.265,93		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	483.536.378,71	86,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	558.058.265,93		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	121.293.485,47	0,74	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	164.855.944,39		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	128.376.450,64	173.481.690,05	Trimestrial
		coeficient	0,74		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	221.527.867,44	52,26 %	Trimestrial
		Total plati	423.816.664,49		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	202.288.797,05	47,74 %	Trimestrial
		Total plati	423.816.664,49		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	126.233.931,89		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	8.007.669,55		Trimestrial

Trezorier șef
Ec. Marius Petrla

Șef Serv.f.E.V.B.
Ec. Edit Kövecsi

Șef serv.V.D.Ch.P.
Ec. Camelia Blăgan

