

maria: CRAIOVA

VENITURI

nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	150.429.294,00	83,06%	Trimestrial
		Venituri totale programate	181.100.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	134.355.577,12	84,74%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	158.543.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	134.355.577,12	89,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	150.429.294,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	58.758.477,46	39,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	150.429.294,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	134.355.577,12		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori			
		Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate			
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat		0%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	150.429.294,00	89,31%	Trimestrial
		Venituri depersonalizate incasate	134.355.577,12		
9	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri totale incasate	150.429.294,00	0,6	
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	22.454.185,48		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	37.347.843,47	77693328,97	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	46.615.997,38 0,60		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	142.624.948,21	0%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	130.875.696,56 142.624.948,21	91,76%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	11.749.251,65 142.624.948,21	8,24%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4.375.162,80		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	301.933,99		Trimestrial