

maria: CRAIOVA

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	437.917.680,93	73,96%	Trimestrial
		Venituri totale programate	592.067.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	366.842.237,78	82,85%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	442.753.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	366.842.237,78	83,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	437.917.680,93		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	143.449.160,24	32,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	437.917.680,93		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	366.842.237,78		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 primite de la bugetul de stat		0%	Anual
		Venituri totale incasate	437.917.680,93		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	366.842.237,78	83,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	437.917.680,93		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	31.303.872,55	0,84	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	37.347.843,47		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	107.974.087,64	128540580,5	0,84

CHELTUIELI

Jr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			
		Total plati	427.325.566,29	0%	Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	362.750.840,16	84,89%	Trimestrial
		Total plati	427.325.566,29		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	64.574.726,13	15,11%	Trimestrial
		Total plati	427.325.566,29		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	24.465,89		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2.251.820,75		Trimestrial