

3-2018

### CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	23263038.25 77480090.97	30.02%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	74176328.40 77480090.97	95.74%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3303762.57 77480090.97	4.26%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	77480090.97	0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2617408.16		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1104562.39		Trimestrial

Primaria: MUN GIURGIU

3-2018

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	81055950.20		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	130063300.00	62.32%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate	52589670.2	74.55%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	70541300.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	52589670.20	64.88%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate	81055950.20		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	28932318.33	35.69%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	81055950.20		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri proprii incasate	52589670.20		Annual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Numar de locuitori			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	0.00		Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	0.00		
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat		0%	Annual
		Venituri totale incasate	81055950.20		
		Venituri depersonalizate incasate	64048670.2	79.02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	81055950.20		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	6196646.47		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7354678.29	0.84	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	16433584.86		
		coeficient	0.84		
			19563791.5		