

VENITURI JUDEȚUL TULCEA

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	157615843,26	104,98%	Trimestrial
		Venituri totale programate	150132000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	45322723,26	222,38%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	20381000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	45322723,26	28,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	157615843,26		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	29412813,62	18,66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	157615843,26		
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 primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	53148723,26	33,72%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	157615843,26		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	859144,86	0,64	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1346140,03		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	981684,47		
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	38982955,33 91223748,78	42,73%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	52240793,45 91223748,78	57,27%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-12517938,37		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-27110942,00		Trimestrial

NR.CRT	INDICATORI	
	PLATI RESTANTE	
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perio- dei de raportare, din care:	0
2	sub 30 zile	0
3	peste 30 de zile	0
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul general consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0