

Municipiul Bucuresti

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	806.420.722,00	99,82%	Trimestrial
		Venituri totale programate	807.841.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	791.499.200,00	99,35%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	796.706.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	791.499.200,00	98,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	806.420.722,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	33.029.896,00	4,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	806.420.722,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	791.499.200,00	98,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	806.420.722,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		13.272.127,00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I)		0,22	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	61.363.761,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I)	14.194.183,00	64.519.013,63	Trimestrial
		coeficient	0,22		

SEF SERVICIU,
SAEERL
MATEI JULIANA

Matei

Intocmit,
Erbatu Florian

Erbatu Florian

Municipiul Bucuresti

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	465.088.452,00	78,94%	Trimestrial
		Total plati	589.165.183,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	124.076.731,00	21,06%	Trimestrial
		Total plati	589.165.183,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-199.587.146,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-17.203.603,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE 31.03.2014	
Total plati restante inreg la sf per de raportare, din care:	464.790
sub 30 zile	0
peste 30 zile	464.790
peste 90 zile	0
peste 120 zile	0
peste 1 an	0
Sectiunea de functionare:	
Total	36.988
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii cor	36.988
Plati restante fata de alte categorii de persoane	0
Plati restante fata de salariatii:	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta:	0
Dobanzi restante	0
Sectiunea de dezvoltare:	
Total	427.802
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii cor	427.802
Plati restante fata de bugetul general consolidat	0
Plati restante fata de salariatii:	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta:	0
Dobanzi restante	0
	0

SEF SERVICIU,
SAEEL
MATEI IULIANA

Matei

Intocmit,
Erbanu Florian

Erbanu Florian