

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	95,211,512.79	78.79%	Trimestrial
		Venituri totale programate	120,841,420.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	80,662,611.79	85.62%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	94,214,420.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	80,662,611.79	84.72%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	95,211,512.79		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	40,043,322.88	42.06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	95,211,512.79		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Număr 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 dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate incasate	80,662,611.79	84.72%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	95,211,512.79		
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	21,518,719.90	0.83	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	26,066,376.05		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	21,993,543.32	26,498,244.96 lei	Trimestrial
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	0.83		

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plăți			
2	Pondere secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	84,409,503.40	90.86%	Trimestrial
		Total plăți	92,898,651.35		
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	8,489,147.95	9.14%	Trimestrial
		Total plăți	92,898,651.35		
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plăți			
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri incasate - (plăți efectuate + plăți restante)	1,945,688.71		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	(plăți efectuate + plăți restante) - venituri incasate	400.27		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Sume	Perioada
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	367,573.00 lei	
2	sub 30 de zile	367,573.00 lei	
3	peste 30 de zile	- lei	
4	peste 90 de zile	- lei	
5	peste 120 de zile	- lei	
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale	359,973.00 lei	
7	față de bugetul general consolidat	7,600.00 lei	
8	față de salariați	- lei	
9	împrumuturi nerambursate la scadență	- lei	
10	dobânzi restante	- lei	