

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	43,384,626.86	87.6%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	49,528,580.00		
		Venituri proprii încasate	38,376,444.86	95%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii programate	40,396,580.00		
		Venituri proprii încasate	38,376,444.86	88.46%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri totale încasate (exclusiv cote)	43,384,626.86		
		Venituri totale încasate	22,589,866.33	52.07%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate	43,384,626.86		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Număr de locuitori			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate încasate			
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
		Încasări din surse primite de la bugetul de stat			Anual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri totale încasate			
		Venituri depersonalizate încasate	38,376,444.86	88.46%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	43,384,626.86		
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	14,328,073.72	0.55	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Total încasări venituri fiscale an anterior	26,066,376.05		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	14,597,703.39	26,541,278.89 lei	Trimestrial
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	0.55		

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	29,691,780.59	90.27%	Trimestrial
		Total plăți	32,891,644.51		
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	3,199,863.92	9.73%	Trimestrial
		Total plăți	32,891,644.51		
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plăți			
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	10,355,724.01		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	123,988.34		Trimestrial

PLAȚI RESTANTE

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:				13,270.00 lei
2	sub 30 de zile				13,270.00 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				13,270.00 lei
7	față de bugetul general consolidat				- lei
8	față de salariați				- lei
9	împrumuturi nerambursate la scadență				- lei
10	dobânzi restante				- lei