

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	66.601.125,78	67,45%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	98.737.270,00		Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	59.756.680,31	72,07%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate	59.756.680,31	89,72%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri totale încasate	66.601.125,78		Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	27.151.817,04	40,77%	Trimestrial
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri proprii încasate	66.601.125,78		Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizională	Număr de locuitori			Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri din impozite pe proprietate încasate			Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale încasate			Anual
		Venituri depersonalizate încasate	59.756.680,31	89,72%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	66.601.125,78		Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	18.431.106,48	0,72	Trimestrial
		Total încasări venituri fiscale an anterior	25.432.183,74		Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	18.873.443,88	26.213.116,50 lei	Trimestrial
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	0,72		Trimestrial

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal			Anual
2	Pondere secțiunii de funcționare	Total plăți	62.789.051,37	94,76%	Trimestrial
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	66.264.491,33		Trimestrial
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	3.475.439,96	5,24%	Trimestrial
5	Deficitul secțiunii de funcționare	Total plăți	66.264.491,33		Anual
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plăți			Anual
		(plăți efectuate + plăți restante)-venituri încasate	3.156.742,63		Trimestrial
		(plăți efectuate + plăți restante)-venituri încasate	324.363,92		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:				
2	sub 30 de zile		3.817.741,00 lei		
3	peste 30 de zile		3.034.859,00 lei		
4	peste 90 de zile		782.882,00 lei		
5	peste 120 de zile		- lei		
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale		- lei		
7	față de bugetul general consolidat		3.813.964,00 lei		
8	față de salariați		3.777,00 lei		
9	împrumuturi nerambursate la scadență		- lei		
10	dobânzi restante		- lei		