

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	35.427.308,75	75,55%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii încasate	46.890.410,00 29.644.397,06	77,41%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii încasate	38.294.000,00 29.644.397,06	83,68%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri totale încasate Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	35.427.308,75 19.673.292,62	55,53%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri totale încasate Număr de locuitori	35.427.308,75		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasări din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale încasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate Venituri totale încasate	30.484.397,06 35.427.308,75	86,05%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	14.597.703,39	0,57	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Total încasări venituri fiscale an anterior	25.432.183,74		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	15.381.561,39	26.985.195,42 lei	Trimestrial
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	0,57		

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal Total plăți			Anual
2	Pondere secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare Total plăți	30.001.343,53 31.646.864,53	94,8%	Trimestrial
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți	1.645.521,00 31.646.864,53	5,2%	Trimestrial
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale Total plăți			Anual
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	13.645,18		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	113.618,04		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:				3.653.181,00 lei
2	sub 30 de zile				2.475.786,00 lei
3	peste 30 de zile				1.177.395,00 lei
4	peste 90 de zile				- lei
5	peste 120 de zile				- lei
6	către furnizori, creditori din operații comerciale				3.653.181,00 lei
7	față de bugetul general consolidat				- lei
8	față de salariați				- lei
9	împrumuturi nerambursate la scadență				- lei
10	dobânzi restante				- lei