

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	127.172.514,72	90,49%	Trimestrial
		Venituri totale programate	140.530.470,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	102.486.577,74	91,92%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	111.492.150,00		
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	102.486.577,74	80,59%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	127.172.514,72		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	48.429.851,58	38,08%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	127.172.514,72		
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate	102.486.577,74	1.470,67 lei	Anual
		Număr de locuitori	69.687,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate	23.314.299,98	83,1%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	28.057.000,00		
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasari din surse permise de la bugetul de stat	78.575.509,02	61,79%	Anual
		Venituri totale încasate	127.172.514,72		
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	108.237.577,74	85,11%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	127.172.514,72		
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	26.066.376,05	1,00	Trimestrial
		Total încasari 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)	25.432.183,74	25.432.183,74	Trimestrial
		Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	1,00		

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal	40.723.250,37	31,54%	Anual
		Total plăți	129.097.536,62		
2	Pondere secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	115.699.368,54	89,62%	Trimestrial
		Total plăți	129.097.536,62		
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	13.398.168,08	10,38%	Trimestrial
		Total plăți	129.097.536,62		
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale	11.847.018,46	9,18%	Anual
		Total plăți	129.097.536,62		
5	Deficitul secțiunii de funcționare	(plăți efectuate + plăți restante) - venituri încasate	1.640.527,97		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	(plăți efectuate + plăți restante) - venituri încasate	2.191.413,93		Trimestrial

PLATI RESTANTE

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Sume	Procent	Perioada
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	1.906.920,00 lei		
2	sub 30 de zile	1.748.761,00 lei		
3	peste 30 de zile	158.159,00 lei		
4	peste 90 de zile	- lei		
5	peste 120 de zile	- lei		
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale	1.906.920,00 lei		
7	față de bugetul general consolidat	- lei		
8	față de salariați	- lei		
9	împrumuturi nerambursate la scadență	- lei		
10	dobânzi restante	- lei		