

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	162.562.025,77	99,29%	Trimestrial
		Venituri totale programate	163.730.810,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	127.558.658,63	99,87%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	127.723.760,00		
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	127.558.658,63	78,47%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	162.562.025,77		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	45.624.798,73	28,07%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	162.562.025,77		
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate	127.558.658,63	1.834,66 lei	Anual
		Număr de locuitori	69.527,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate	24.526.761,12	100,44%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	24.419.660,00		
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasări din surse primite de la bugetul de stat	115.212.263,88	70,87%	Anual
		Venituri totale încasate	162.562.025,77		
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	152.968.658,63	94,1%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	162.562.025,77		
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	25.432.183,74	1,00	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)	26.697.154,49	26.697.154,49 lei	Trimestrial
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	1,00		

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal	50.243.208,79	32,93%	Anual
		Total plăți	152.554.796,59		
2	Pondereea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	137.818.952,82	90,34%	Trimestrial
		Total plăți	152.554.796,59		
3	Pondereea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	14.735.843,77	9,66%	Trimestrial
		Total plăți	152.554.796,59		
4	Pondereea serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale	11.276.336,64	7,39%	Anual
		Total plăți	152.554.796,59		
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	10.286.114,38		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	(plăți efectuate + plăți restante)-venituri încasate	278.885,20		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:				- lei
2	sub 30 de zile				- 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				- lei
7	față de bugetul general consolidat				- lei
8	față de salariați				- lei
9	împrumuturi nerambursate la scadență				- lei
10	dobânzi restante				- lei