

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	7.955.182,29		
		Venituri totale programate	7.993.530,00	99,52%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	1.623.304,14		
		Venituri proprii programate	1.661.500,00	97,7%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	1.623.304,14		
		Venituri totale încasate	7.955.182,29	20,41%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	879.419,35		
		Venituri totale încasate	7.955.182,29	11,05%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate			
		Număr de locuitori			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	Încasari din surse primite de la bugetul de stat			
		Venituri totale încasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	2.486.304,14		
		Venituri totale încasate	7.955.182,29	31,25%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	526.234,24		
		Total încasari venituri fiscale an anterior	743.862,07	0,71	Trimestrial
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	494.549,07		
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	0,71	696.547,99 lei	Trimestrial

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	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	1.462.472,70		
		Total plăți	6.643.506,10	22,01%	Trimestrial
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	5.181.033,40		
		Total plăți	6.643.506,10	77,99%	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)	1.095.297,11		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	216.379,08		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				- 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