

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	7.667.644,00	116,55%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6.578.850,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	3.520.032,96	144,92%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2.429.000,00		
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	3.520.032,96	45,91%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	7.667.644,00		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	2.139.928,29	27,91%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	7.667.644,00		
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate			Anual
		Număr de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasări din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale încasate			
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	4.532.032,96	59,11%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	7.667.644,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim. I, II, III)	785.194,50		Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Total încasări venituri fiscale an anterior	920.802,50	0,85	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. I, II, III)	910.017,63	1.070.608,98 lei	Trimestrial
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	0,85		

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plăți			
2	Pondere secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	2.959.768,52	60,53%	Trimestrial
		Total plăți	4.890.056,11		
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	1.930.287,59	39,47%	Trimestrial
		Total plăți	4.890.056,11		
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plăți			
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	2.107.376,50		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	670.211,39		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:				- 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