

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	12.746.028,19	86,83%	Trimestrial
		Venituri totale programate	14.679.990,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	2.526.247,90	92,93%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2.718.500,00		
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	2.526.247,90	19,82%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	12.746.028,19		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1.036.583,41	8,13%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	12.746.028,19		
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate	2.526.247,90	779,71 lei	Anual
		Număr de locuitori	3.240,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate	698.027,52	99,72%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	700.000,00		
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasari din surse primite de la bugetul de stat	11.685.252,78	91,68%	Anual
		Venituri totale încasate	12.746.028,19		
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	4.517.247,90	35,44%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	12.746.028,19		
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)	743.862,07	1,00	Trimestrial
		Total încasari venituri fiscale an anterior	743.862,07		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	740.864,07	740.864,07 lei	Trimestrial
		Coefficient 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	1.772.784,00	14,3%	Anual
		Total plăți	12.399.991,95		
2	Pondere secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	3.353.754,42	27,05%	Trimestrial
		Total plăți	12.399.991,95		
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	9.046.237,53	72,95%	Trimestrial
		Total plăți	12.399.991,95		
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plăți	12.399.991,95		
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	1.822.100,15		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	(plăți efectuate + plăți restante)-venituri încasate	1.476.063,91		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