

## VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	32.361.268,01 50.970.050,00	63,49%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	15.068.332,82 17.647.340,00	85,39%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	15.068.332,82 32.361.268,01	46,56%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	7.513.516,71 32.361.268,01	23,22%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	23.883.332,82 32.361.268,01	73,8%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) Total incasari venituri fiscale an anterior	2.996.834,95 3.494.336,26	0,86	Trimestrial
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) Coeffcient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	3.667.225,58 0,86	4.264.215,79 lei	Trimestrial

## CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal Total plăți			Annual
2	Pondere secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare Total plăți	26.973.385,55 30.567.166,35	88,24%	Trimestrial
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți	3.593.780,80 30.567.166,35	11,76%	Trimestrial
4	Pondere serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale Total plăți			Annual
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri incasate - (plăți efectuate + plăți restante)	1.507.330,55		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plăți efectuate + plăți restante)	91.116,11		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				195.655,00 lei
3	peste 30 de zile				182.375,00 lei
4	peste 90 de zile				13.280,00 lei
5	peste 120 de zile				- lei
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale				195.655,00 lei
7	față de bugetul general consolidat				- lei
8	față de salariați				- lei
9	împrumuturi nerambursate la scadență				- lei
10	dobânzi restante				- lei