

Trimestrul 3

lei

VENITURI					
Nr. Crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9.511.047	99,86%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9.524.320		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	7.661.743	263,77%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2.904.680		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	7.661.743	80,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9.511.047		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6.036.021	63,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9.511.047		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri de personalizate incasate	7.973.743	83,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9.511.047		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		820.847		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)		0,84	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	973.193		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	762.567	907.818	
		coeficient	0,84		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2.901.391 4.518.681	64.21%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1.617.290 4.518.681	35.79%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1.602.022		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	3.390.344		Trimestrial

Nr. crt.	Plăți restante	Suma
1.	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	0
2.	sub 30 de zile	
3.	peste 30 de zile	
4.	peste 90 de zile	
5.	peste 120 de zile	
6.	peste 1 an	
7.	către furnizori, creditorii din operații comerciale	
8.	față de bugetul general consolidat	
9.	față de salariați	
10.	împrumuturi nerambursate la scadență	
11.	dobânzi restante	