

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	3.206.870.594,00 3.335.219.940,00	96,15%	Trimestrial IV
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	3.148.747.172,00 3.269.154.590,00	96,32%	Trimestrial IV
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	3.148.747.172,00 3.206.870.594,00	98,19%	Trimestrial IV
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	172.756.493,00 3.206.870.594,00	5,39%	Trimestrial IV
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	3.148.747.172,00 1.916.017,00	1643,38	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	5.391.239,00 4.973.730,00	108,39%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	3.026.031.200,00 3.206.870.594,00	94,36%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	3.148.747.172,00 3.206.870.594,00	98,19%	Trimestrial IV
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III ) Total incasari venituri fiscale an anterior		-	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III ) coeficient		-	

Intocmit,  
Erbatu Florian



Sef Serviciu,  
Matei Ruliana

(Mater)

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	69.724.246,00	2,17%	Anual
		Total plati	3.214.449.897,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2.337.387.538,00	72,72%	Trimestrial IV
		Total plati	3.214.449.897,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	877.062.359,00	27,28%	Trimestrial IV
		Total plati	3.214.449.897,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	254.965.060,61	7,93%	Anual
		Total plati	3.214.449.897,00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-13.395.840,00		Trimestrial IV
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	22.098.643,00	-60,62%	Trimestrial IV

PLATI RESTANTE		
1.	Total plati restante inreg la sf per de raportare, din care: □	1.123.500,00
2.	sub 30 zile (rd. 42002)	1.123.500,00
3.	peste 30 zile (rd. 42003)	0,00
4.	peste 90 zile (rd 42004)	0,00
5.	peste 120 zile (rd.42005)	0,00
	peste 1 an (rd 40006)	0,00
6.	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (rd 42160 + rd 42310)	1.123.500,00
7.	fata de bugetul general consolidat (rd 42170)	0,00
8.	fata de salariatii (rd 42240)	0,00
9.	imprumuturi nerambursate la scadenta	0,00
10.	dobanzi restante	0,00

cod 20.24 comisioane : 370.806,61 lei

Intocmit,  
Erbatu Florian



sef. Serviciu,  
Mati Reliana  
plati