

Semnat Primar	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	

CALCUL INDICATORI FINANCIARI					
Denumire indicator	Denumire valori	Valori la 30.06.2026	Formula	Valori formula	Rezultat
SURPLUS CURENT / SERVICIUL DATORIEI (Current Surplus / Debt Service min. is 1,2	Venituri curente aferente sectiunii F	717.008.776,00			
	Varsaminte din sectiunea F pentru finantarea sectiunii D (3702)	-72.735.825,00			
	Cheltuieli curente aferente sectiunii F	600.557.943,00	surplus curent = B7-B8-(B9-B10)	199.047.008,00	
	Dobanzi aferente sectiunii F	9.860.350,00			5,7978324
	Rambursari de credite din cheltuielile aferente sectiunii F	24.470.930,00	serviciul datoriei = B10+B11	34.331.280,00	
	Datorie pe termen lung (bilant randul 20)	340.091.248,05			
	Datorie pe termen scurt (bilant randul 25)	7.200.000,00			
	Sume defalcate din TVA (1102) din sectiunea F	10.903.226,00			
DATORIE TOTALA / SURPLUS CURENT (Total Debt / Current Surplus max. is 4,5			datorie totala = B12+B13	347.291.248,05	
			surplus curent = B7-B8-(B9-B10)	199.047.008,00	1,74477
SERVICIUL DATORIEI / VENITURI PROPRII (Debt Service / Own Revenues) max. 30%			serviciul datoriei = B10+B11	34.331.280,00	
					4,4079939
			venituri proprii = B7-B8-B14	778.841.375,00	