

PMB

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	2.413.846,00 2.852.787,08	84,61%	Trimestrial III
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2.375.325,09 2.810.845,75	84,51%	Trimestrial III
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	2.375.325,09 2.413.846,00	98,4%	Trimestrial III
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	134.922,22 2.413.846,00	5,59%	Trimestrial III
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			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			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	2.375.325,09 2.413.846,00	98,4%	Trimestrial III
9	Estimatul anual din venituri fiscale		52.643,00		
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		0,67	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	44.529,95 0,67	66.462,61	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			
		Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1.615.007,73	72,7%	Trimestrial
		Total plati	2.221.483,56		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	606.475,83	27,3%	Trimestrial
		Total plati	2.221.483,56		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-157.370,03		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	(19.785,27)		Trimestrial

PLATI RESTANTE		
1.	Total plati restante inreg la sf per de raportare, din care:	15.207.181,00
2.	sub 30 zile (rd. 40002)	7.779.550,00
3.	peste 30 zile (rd. 40003)	6.250.916,00
4.	peste 90 zile (rd 40004)	761.903,00
5.	peste 120 zile (rd.40005)	386.012,00
	peste 1 an (rd 40006)	28.800,00
	catre furnizori, creditorii din operatii-comerciale (rd 40160 + rd 40310)	15.207.181,00
6.	fata de bugetul general consolidat (rd 40170)	0,00
7.	fata de salariati (rd 40240)	0,00
8.	imprumuturi nerambursate la scadenta	0,00
9.	dobanzi restante	0,00
10.		

DIRECTOR EXECUTIV- TREZORERIE,
DAN ABAGIU

SEF SERVICIU,
ADRIAN DINCU

INTOCMIT,
ERBATU FLORIAN


