

Primaria: BAI A MARE

30 septembrie 2023

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	381151600,07	38,45%	Trimestrial
		Venituri totale programate	991389920,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	270909025,01	66,02%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	410362320,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	270909025,01	71,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	381151600,07		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	100738662,51	26,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	381151600,07		
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 depersonalizate incasate	270999825,01	71,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	381151600,07		
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)	58429585,74	0,91	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	64082988,25		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	61272998,85	67332966	
		coeficient	0,91		

Primar
Cătălin Chereches

Dir. Exec. Economic
Carmen Pop

Primaria: BAIA MARE

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 Total plati	290171993,21 371931096,07	78,02%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	81759102,86 371931096,07	21,98%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-27333393,69		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-3779335,83		Trimestrial

Primaria: BAIA MARE

PLATI RESTANTE			
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Cod	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	42001	40.333.233,52
2	sub 30 de zile	42002	8.474.887,83
3	peste 30 de zile	42003	16.742.448,79
4	peste 90 de zile	42004	2.345.367,90
5	peste 120 de zile	42005	11.359.660,24
6.	peste 1 an	42006	1.410.868,76
7	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	42160+42310	39.695.455,52
8	fata de bugetul general consolidat	42170	112.134,00
9	fata de salariati	42240	6.942,00
10.	fata de alte categorii de persoane	42250	518.702,00
11	imprumuturi nerambursate la scadenta	42270+42320	0,00
12	dobanzi restante	42280+42330	0,00
13.	creditori bugetari	42290	0,00

Sheet1

	Verificare cod 42001(plati restante)
cod 42002 + cod 42003 + cod 42004 + cod 42005 + cod 42006 =	40.333.233,52
cod 42160+42310 + cod 42170 + cod 42240 + cod 42250 + cod 42270+42320 + cod 42280+42330 + cod 42290 =	40.333.233,52