

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2015

Primaria: CONS.JUD.

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	246,197,297.00	91.95%	Trimestrial
		Venituri totale programate	267,757,393.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	37,932,798.00	104.89%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	36,163,000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	37,932,798.00	15.41%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	246,197,297.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4,011,986.00	1.63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	246,197,297.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	37,932,798.00		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	591,474.00	113.53%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	521,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	204,410,040.00	83.03%	Anual
		Venituri totale incasate	246,197,297.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	89,565,798.00	36.38%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	246,197,297.00		
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			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	24,305,703.00 214,676,772.00	11.32%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	123,580,596.00 214,676,772.00	57.57%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	91,096,176.00 214,676,772.00	42.43%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	 214,676,772.00	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18,664,498.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	12,856,027.00		Trimestrial