

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2018

Primaria: CONS.JUD.

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	137,932,945.00 169,645,000.00	81,31%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	22,762,640.00 21,838,150.00	104,23%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	22,762,640.00 137,932,945.00	16,5%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	3,340,699.00 137,932,945.00	2,42%	Trimestrial
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	40,069,640.00 137,932,945.00	29,05%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		493,341.00		
a)	Coefficient 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		0.7	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	507,396.00 0.70	724851.43	

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	124,752,093.00 128,431,629.00	97,14%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3,679,534.00 128,431,629.00	2,86%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	10,915,495.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1,585,823.00		Trimestrial