

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2014

Primaria: CONS.JUD.

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	113.197.973,00	65,02%	Trimestrial
		Venituri totale programate	174.107.390,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	19.305.629,00	98,23%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	19.654.340,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	19.305.629,00	17,05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	113.197.973,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2.757.841,00	2,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	113.197.973,00		
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	23.832.629,00	21,05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	113.197.973,00		
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)	813.137,00	0,78	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.039.585,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	588.635,00	754660,26	
		coeficient	0,78		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	73.461.728,00 107.899.148,00	68,08%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	34.437.420,00 107.899.148,00	31,92%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	11.235.757,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	17.448.261,00		Trimestrial

TREZORIER SEF,

INTOCMIT,

ec.Marcela LAZA