

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2018

JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	90,952,730.00 103,281,590.00	88.06%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	16,445,187.00 14,296,610.00	115.03%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	16,445,187.00 90,952,730.00	18.08%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	2,398,105.00 90,952,730.00	2.64%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	24,439,187.00 90,952,730.00	26.87%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$	407,252.00 703,208.00	0.58	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	412,218.00 0.58	710720.69	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	$\frac{\text{Plati aferente cheltuielilor de personal}}{\text{Total plati}}$			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	$\frac{\text{Plati aferente sectiunii de functionare}}{\text{Total plati}}$	77,543,773.00 79,006,568.00	98.15%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	$\frac{\text{Plati aferente sectiunii de dezvoltare}}{\text{Total plati}}$	1,462,795.00 79,006,568.00	1.85%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale}}{\text{Total plati}}$			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	11,257,252.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	688,910.00		Trimestrial