

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015
Primăria: ORAȘUL BORSEC

Nr. Crt	Indicatori sinteza	VENITURI			
		Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	16122734,58	95,94%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	16805350,00		
		Venituri proprii incasate	4376282,58	104,54%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	4186370,00		
		Venituri proprii incasate	4376282,58	27,14%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1587870,24		
		Venituri totale incasate	16122734,58	9,85%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	4376282,58	1578,18	Annual
		Numar de locuitori	2773,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1048327,66	99,87%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1049670,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	7920170,15	49,12%	Annual
		Venituri totale incasate	16122734,58		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6335732,58	39,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	16122734,58		
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			

Primaria: ORAȘUL BORSEC

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2186605,00 15615539,83	14%	Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	5110913,92 15615539,83	32,73%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	10504625,91 15615539,83	67,27%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	324145,18 15615539,83	2,08%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1350362,70		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-843167,95		Trimestrial