

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL I ANUL 2017
Primăria: ORAȘUL BORSEC

VENTURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	2307183,09 2346360,00	98,33%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	1747010,09 1779000,00	98,2%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	1747010,09 2307183,09	75,72%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	915909,98 2307183,09	39,7%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Numer de locuitori Venituri proprii incasate			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local față de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1806010,09 2307183,09	78,28%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		556868,38		
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	1406839,70	0,4	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	649646,23 0,40	1624115,6	

Primăria: ORAȘUL BORSEC

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1511684,14 1545818,14	97,79%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	34134,00 1545818,14	2,21%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	760229,95		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1135,00		Trimestrial