

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL II ANUL 2018

Primăria: ORAȘUL BORSEC

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5124315,61	111,93%	Trimestrial
		Venituri totale programate	4578120,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4831890,61	123,36%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3916830,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4831890,61	94,29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5124315,61		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3522538,99	68,74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5124315,61		
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	4831890,61	94,29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5124315,61		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		823714,61		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,63	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1316444,50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	768185,05	1219341,35	
		coeficient	0,63		

Primaria: ORAȘUL BORSEC

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2928353,02	74,7%	Trimestrial
		Total plati	3920327,21		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	991974,19	25,3%	Trimestrial
		Total plati	3920327,21		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	577237,59		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	626750,81		Trimestrial