

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL I 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	2683233,47	132,07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2031650,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2539203,47	135,13%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1879030,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2539203,47	94,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2683233,47		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1767114,24	65,86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2683233,47		
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	2539203,47	94,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2683233,47		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		649646,23		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,49	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1316444,48		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	628505,84	1282665	
		coeficient	0,49		

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	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1318849,41	86,87%	Trimestrial
		Total plati	1518122,25		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	199272,84	13,13%	Trimestrial
		Total plati	1518122,25		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	852963,06		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	312148,16		Trimestrial