

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL I ANUL 2019
Primăria: ORAȘUL BORSEC

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2890388,43	137,99%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2094640,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2798929,77	147,5%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1897640,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2798929,77	96,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2890388,43		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2261006,88	78,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2890388,43		
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	2798929,77	96,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2890388,43		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		628505,84		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,43	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1457765,33		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	650981,87	1513911,3	
		coeficient	0,43		

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	1417906,69		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1858198,75	76,31%	Trimestrial
		Total plati	440292,06		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1858198,75	23,69%	Trimestrial
		Total plati			
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati	350417,98		Trimestrial
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	681771,70		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)			