

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL IV ANUL 2019
Primaria: ORAȘUL BORSEC

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12268166,87	78,56%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	15616150,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	7717600,30	97,22%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	7938250,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	7717600,30	62,91%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	2688967,81	21,92%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	12268166,87		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	7717600,30	2866,86	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	2692,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1261866,27	96,08%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	1313350,00		
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	9579199,06	78,08%	Anual
		Venituri totale incasate	12268166,87		
		Venituri depersonalizate incasate	7795600,30	63,54%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12268166,87		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
		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	2629459,00 13805777,37	19,05%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	7256829,72 13805777,37	52,56%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	6548947,65 13805777,37	47,44%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	1655342,05 13805777,37	11,99%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-104293,40		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1433317,10		Trimestrial