

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL III ANUL 2015
Primaria: ORAȘUL BORSEC

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10919553,53	72,23%	Trimestrial
		Venituri totale programate	15118430,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4464874,97	112,39%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3972700,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4464874,97	40,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10919553,53		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2361547,29	21,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10919553,53		
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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate	5906874,97	54,09%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	10919553,53		
		Venituri totale incasate			
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1030161,58		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1169563,33	0,88	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1094553,95		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1243811,31		
		coeficient	0,88		

Primaria: 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	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3139380,51 8292335,74	37,86%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	5152955,23 8292335,74	62,14%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1355209,50		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1272008,29		Trimestrial