

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL II ANUL 2016
Primaria: ORAȘUL BORSEC

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4115045,35	104,94%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3921210,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2831805,09	103,69%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2730990,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2831805,09	68,82%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4115045,35		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1545701,60	37,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4115045,35		
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	3090805,09	75,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4115045,35		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		669883,28		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,55	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1225506,48		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	782059,97	1421927,22	
		coeficient	0,55		

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	2889088,42 3201588,71	90,24%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	312500,29 3201588,71	9,76%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	470534,67		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	442921,97		Trimestrial