

INDICATORII EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL IV 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	9628721,77	86,11%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	11181270,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5087831,11	110,09%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	4621350,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	5087831,11	52,84%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	1859316,41	19,31%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	9628721,77		
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori	5087831,11	1838,75	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	2767,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate	1254156,27	103,83%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din surse primite de la bugetul de stat	1207850,00		
		Venituri totale incasate	7548761,96	78,4%	Anual
		Venituri depersonalizate incasate	9628721,77		
		Venituri totale incasate	5671831,11	58,91%	Trimestrial
		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	2290440,00 10188986,62	22,48%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	6136862,10 10188986,62	60,23%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	4052124,52 10188986,62	39,77%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	2126869,17 10188986,62	20,87%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	991459,71		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1551724,56		Trimestrial