

INDICATORII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018
Primăria: ORAȘUL BORSEC

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8019534,22	103,52%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7747000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5922485,92	129,67%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4567500,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5922485,92	73,85%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8019534,22		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2492274,83	31,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8019534,22		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	5922485,92	2174,19	Anual
		Numar de locuitori	2724,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1274238,49	105,66%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1206000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5527259,39	68,92%	Anual
		Venituri totale incasate	8019534,22		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	7519485,92	93,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8019534,22		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	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
		Plati aferente cheltuielilor de personal	2317506,00	28,09%	Anual
1	Rigiditatea cheltuielilor	Total plati	8251456,76		
		Plati aferente sectiunii de functionare	6090733,81	73,81%	Trimestrial
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	8251456,76		
		Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2160722,95	26,19%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Total plati	8251456,76		
		Serviciul datoriei publice locale	1708986,92	20,71%	Anual
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	8251456,76		Trimestrial
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1553678,26		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1785600,80		Trimestrial