

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2013

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	37.283.842,00	114,7%	Trimestrial
		Venituri totale programate	32.506.570,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	21.840.084,00	129,44%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	16.872.830,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	21.840.084,00	58,58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	37.283.842,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	14.089.371,00	37,79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	37.283.842,00		
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	21.865.084,00	58,64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	37.283.842,00		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	10.458.668,87	0,52	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	20.063.688,40		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	11.318.238,67 0,52	21765843,6	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	26.319.294,00 31.479.404,00	83,61%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	5.160.110,00 31.479.404,00	16,39%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5.016.643,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.031.525,00		Trimestrial

TREZORIER SEF



INTOCMIT,

ec. Marcela LAZA