

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2015

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	147,320,631.00	103.56%	Trimestrial
		Venituri totale programate	142,249,780.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	73,512,711.00	107.6%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	68,321,710.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	73,512,711.00	49.9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	34,432,805.00	23.37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	73,512,711.00	1053.27	Anual
		Numar de locuitori	69,795.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	20,020,170.00	111.2%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	18,004,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	107,469,596.00	72.95%	Anual
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	74,128,701.00	50.32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	147,320,631.00		
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			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	69,927,643.00	50.45%	Anual
		Total plati	138,610,088.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	121,617,806.00	87.74%	Trimestrial
		Total plati	138,610,088.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	16,992,282.00	12.26%	Trimestrial
		Total plati	138,610,088.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	10,963,599.00	7.91%	Anual
		Total plati	138,610,088.00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	13,544,357.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-4,833,814.00		Trimestrial

TREZORIER SEF,

SABINA GHIURCA

SEF BIROU S.A.E.E.B.L.

MARCELA LAZA