

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.12.2011

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	100.723.661,00 100.755.360,00	99.97%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	58.766.326,00 58.690.870,00	100.13%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	58.766.326,00 100.723.661,00	58.34%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	29.187.774,00 100.723.661,00	28.98%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	58.766.326,00 63.980,00	918,51	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	17.126.268,00 16.990.470,00	100.8%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	69.059.091,00 100.723.661,00	68.56%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	59.197.326,00 100.723.661,00	58.77%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient 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	17.362.603,00 17.362.603,00	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	20.968.518,00		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	42.171.824,00	42.55%	Anual
		Total plati	99.106.961,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	88.218.646,00	89.01%	Trimestrial
		Total plati	99.106.961,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10.888.315,00	10.99%	Trimestrial
		Total plati	99.106.961,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	8.840.383,00	8.92%	Anual
		Total plati	99.106.961,00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3.918.071,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2.303.323,00		Trimestrial

INTOCMIT,

ec. Marcela LAZA

