

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2012

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	82,260,696.00	79.45%	Trimestrial
		Venituri totale programate	103,533,660.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	43,981,016.00	75.22%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	58,469,050.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	43,981,016.00	53.47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	82,260,696.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	22,190,066.00	26.98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	82,260,696.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	0.00		Anual
		Numar de locuitori	0.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	0.00		Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	0.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	0.00		Anual
		Venituri totale incasate	0.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	44,130,016.00	53.65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	82,260,696.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		0.00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	16,161,391.00	0.77	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	20,968,518.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	16,268,501.00	21127923.38	
		coeficient	0.77		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	0.00		Anual
		Total plati	0.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	68,847,080.00	88.75%	Trimestrial
		Total plati	77,571,437.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	8,724,358.00	11.25%	Trimestrial
		Total plati	77,571,437.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00		Anual
		Total plati	0.00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3,466,215.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	885,349.00		Trimestrial

TREZORIER SEF



INTOCMIT,

ec. Marcela LAZA