

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2013

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	134.359.316,00 134.061.650,00	100,22%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	62.642.823,00 62.280.090,00	100,58%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	62.642.823,00 134.359.316,00	46,62%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	31.284.036,00 134.359.316,00	23,28%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	62.642.823,00 63.619,00	984,66	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	18.875.308,00 18.578.630,00	101,6%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	1.165.478,00 134.359.316,00	0,87%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	62.881.823,00 134.359.316,00	46,8%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$			

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	51.114.580,00	40,79%	Anual
		Total plati	125.306.581,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	106.891.524,00	85,3%	Trimestrial
		Total plati	125.306.581,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	18.415.057,00	14,7%	Trimestrial
		Total plati	125.306.581,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	8.028.476,00	6,41%	Anual
		Total plati	125.306.581,00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	7.543.212,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.497.546,00		Trimestrial

TREZORIER SEF,

INTOCMIT,

ec.Marcela LAZA