

**INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2015**

**Primaria: ZALAU**

| <b>VENITURI</b> |  |   |                                |                |                    |
|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Nr. Crt</b>  | <b>Indicatori sinteza</b>  | <b>Formula de calcul</b>  | <b>Sume</b>                    | <b>Procent</b> | <b>Perioada</b>    |
| 1               | Gradul de realizare a veniturilor  | <u>Venituri totale incasate</u><br>Venituri totale programate   | 47.104.611,00<br>38.430.360,00 | 122,57%        | <b>Trimestrial</b> |
| 2               | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | <u>Venituri proprii incasate</u><br>Venituri proprii programate   | 25.201.301,00<br>16.793.670,00 | 150,06%        | <b>Trimestrial</b> |
| 3               | Gradul de finantare din venituri proprii   | <u>Venituri proprii incasate</u><br>Venituri totale incasate  | 25.201.301,00<br>47.104.611,00 | 53,5%          | <b>Trimestrial</b> |
| 4               | Gradul de autofinantare  | <u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u><br>Venituri totale incasate                                | 22.945.452,00<br>47.104.611,00 | 48,71%         | <b>Trimestrial</b> |
| 5               | Venituri proprii incasate per capita   | <u>Venituri proprii incasate</u><br>Numar de locuitori  |                                |                | Anual              |
| 6               | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | <u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u><br>Venituri din impozite pe proprietate programate     |                                |                | Anual              |
| 7               | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | <u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u><br>Venituri totale incasate                         |                                |                | Anual              |
| 8               | Gradul de autonomie decizionala  | <u>Venituri depersonalizate incasate</u><br>Venituri totale incasate  | 32.458.611,00<br>47.104.611,00 | 68,91%         | <b>Trimestrial</b> |
| 9               | Estimatul anual din venituri fiscale   |   |                                |                |                    |
| a)              | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | <u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u><br>Total incasari venituri fiscale an anterior | 12.153.565,00<br>20.930.157,00 | 0,58           |                    |
| b)              | Estimatul anual din venituri fiscale   | <u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u><br>coeficient                                 | 12.607.791,00<br>0,58          | 21737570,69    |                    |

| CHELTUIELI |                                       |   |                                |         |             |
|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                    | Formula de calcul                                       | Sume                           | Procent | Perioada    |
| 1          | Rigiditatea cheltuielilor             | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                                |         | Anual       |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare     | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 31.846.057,00<br>35.153.088,00 | 90,59%  | Trimestrial |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare      | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 3.307.032,00<br>35.153.088,00  | 9,41%   | Trimestrial |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                                |         | Anual       |
| 5          | Deficitul sectiunii de functionare    | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 12.416.904,00                  |         | Trimestrial |
| 6          | Deficitul sectiunii de dezvoltare     | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 6.765.896,00                   |         | Trimestrial |

TREZORIER SEF,  
SABINA GHIURCA

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