

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2015

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	75.356.648,00	102,04%	Trimestrial
		Venituri totale programate	73.853.720,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	39.979.719,00	109,32%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	36.572.530,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	39.979.719,00	53,05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	75.356.648,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	21.012.338,00	27,88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	75.356.648,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	40.335.339,00	53,53%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	75.356.648,00		
a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	15.197.621,00	0,73	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	20.930.157,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	15.518.815,00 0,73	21258650,68	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	57.857.945,00 65.223.013,00	88,71%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	7.365.068,00 65.223.013,00	11,29%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	13.368.197,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3.991.294,00		Trimestrial

TREZORIER SEF,
SABINA GHIURCA

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