

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2017

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> Venituri totale programate	121.204.769,00 130.684.830,00	92,75%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri proprii programate	69.779.136,00 75.032.780,00	93%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri totale incasate	69.779.136,00 121.204.769,00	57,57%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> Venituri totale incasate	34.266.324,00 121.204.769,00	28,27%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> 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> Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> Venituri totale incasate	70.073.136,00 121.204.769,00	57,81%	Trimestrial
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> Total incasari venituri fiscale an anterior	21.464.644,00 25.009.202,00	0,86	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	21.834.100,00 0,86	25388488,37	

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	104.903.677,00 113.714.071,00	92,25%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	8.810.393,00 113.714.071,00	7,75%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	11.437.195,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.053.505,00		Trimestrial

TREZORIER SEF,

SABINA GHIURCA

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

MARCELA LAZA