

**UAT MUNICIPIUL ZALAU**

**INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2018**

<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	Venituri totale incasate Venituri totale programate	100.059.296,00 105.707.310,00	94,66%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	77.534.706,00 80.316.330,00	96,54%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	77.534.706,00 100.059.296,00	77,49%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	37.837.602,00 100.059.296,00	37,82%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	77.534.706,00 69.518,00	1115,32	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	23.552.431,00 24.675.060,00	95,45%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	60.362.129,00 100.059.296,00	60,33%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	77.534.706,00 100.059.296,00	77,49%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	36.951.077,00	28,4%	Anual
		Total plati	130.125.124,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	96.986.053,00	74,53%	Trimestrial
		Total plati	130.125.124,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	33.139.071,00	25,47%	Trimestrial
		Total plati	130.125.124,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	5.398.968,00	4,15%	Anual
		Total plati	130.125.124,00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2.005.439,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-28.060.389,00		Trimestrial

TREZORIER SEF,

SABINA GHIURCA




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

MARCELA LAZA

