

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2021

Primaria: CONS.JUD.

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> <u>Venituri totale programate</u>	218,701,652.00 257,217,990.00	85,03%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri proprii programate</u>	39,706,211.00 40,137,000.00	98,93%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	39,706,211.00 218,701,652.00	18,16%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> <u>Venituri totale incasate</u>	5,255,603.00 218,701,652.00	2,4%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Numar de locuitori</u>	39,706,211.00 0.00		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> <u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>	847,080.00 740,000.00	114,47%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> <u>Venituri totale incasate</u>	170,798,930.00 218,701,652.00	78,1%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	86,679,211.00 218,701,652.00	39,63%	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> <u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u>			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> <u>coeficient</u>			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	58,563,419.00	22,98%	Anual
		Total plati	254,871,668.00		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	131,149,156.00	51,46%	Trimestrial
		Total plati	254,871,668.00		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	123,722,512.00	48,54%	Trimestrial
		Total plati	254,871,668.00		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	899,056.00	0,35%	Anual
		Total plati	254,871,668.00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3,895,165.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-40,065,181.00		Trimestrial

TREZORIER SEF,

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