

## SITUATIA INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA A TRIM I 2011

VENITURI					
Nr. Crt.	Indicatori sinteza	Formula calcul	Sume	Procent	Perioada
1.	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	6648571	41,18%	Trim.
		Venituri totale programate	16145073		
2.	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	3690702	53,81%	Trim.
		Venituri proprii programate	6859316		
3.	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	3690702	55,51%	Trim.
		Venituri totale încasate			
4.	Gradul de autofinantare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	2539775	38,2%	Trim.
		Venituri totale încasate	6648571		
5.	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate		X	Anual
		Numar de locuitori			
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate		X	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7.	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Încasari din surse primite de la bugetul de stat		X	Anual
		Venituri totale încasate			
8.	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate încasate	4004402	60,23%	Trim.
		Venituri totale încasate	6648571		
9.	Estimatul anual din venituri fiscale				Trim.
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza Trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior ( trim. I, II, III)	1743036	0,42	
		Total încasari venituri fiscale an anterior	4131136		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior ( trim. I, II, III)	1884980	4488048	
		Coeficient	0,42		
CHELTUIELI					
Nr. Crt.	Indicatori sinteza	Formula calcul	Sume	Procent	Perioada
1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal		X	Anual
		Total plati			
2.	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5130189	81,11%	Trim.
		Total plati	6325016		
3.	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1194827	18,89%	Trim.
		Total plati	6325016		
4.	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciului datoriei publice locale		X	Anual
		Total plati			
5.	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate+plati restante) - venituri încasate	-284583		Trim.
6.	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate+plati restante) - venituri încasate	1290805		Trim.

Nr. crt.	Plati restante trim. I - 2011	
1	Total plati restante la sfârșitul perioadei de raportare	1473507
2.	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	46311
4	peste 90 de zile	341017
5	peste 120 de zile	706257
6	Peste 1 an	379922
7	Catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	1448313
8	Fata de bugetul general consolidat	13240
9	Fata de salariati	11954
10	Imprumuturi nerambursate la scadenta	
11	Dobânzi restante	