

## Indicatori cu privire la executia bugetului local pe trimestrul I - 2011

### Venituri

nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual intre veniturile totale incasate si veniturile totale programate pentru perioada de raportare (Se calculeaza trimestrial.)	veniturile totale incasate	40,362,845.40	= 174.22%	Trimestrial
		veniturile totale programate pentru perioada de raportare	23,167,167.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile proprii programate pentru perioada de raportare (Se calculeaza trimestrial.)	veniturile proprii incasate	17,576,833.64	= 162.00%	Trimestrial
		veniturile proprii programate pentru perioada de raportare	10,849,872.00		
3	Gradul de finantare din veniturile proprii determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) si veniturile totale incasate (Se calculeaza trimestrial.)	veniturile proprii incasate	17,576,833.64	= 43.55%	Trimestrial
		veniturile totale incasate	40,362,845.40		
4	Gradul de autofinantare determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) si veniturile totale incasate (Se calculeaza trimestrial.)	veniturile proprii incasate	11,130,529.89	= 27.58%	Trimestrial
		veniturile totale incasate	40,362,845.40		
5	Venituri proprii incasate per capita determinate ca raport intre veniturile proprii incasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) si numarul de locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale (Se calculeaza anual.)	veniturile proprii incasate		=	Anual
		numarul de locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate determinat ca raport procentual intre veniturile din impozite pe proprietate incasate si veniturile din impozite pe proprietate programate pentru perioada de raportare (Se calculeaza anual.)	veniturile din impozite pe proprietate incasate		=	Anual
		veniturile din impozite pe proprietate programate pentru perioada de raportare			

7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat determinat ca raport procentual intre incasarile din surse primite de la bugetul de stat si total incasari. (Se calculeaza anual.)	incasarile din surse primite de la bugetul de stat	=	Anual
		total incasari		

8	Gradul de autonomie decizionala determinat ca raport procentual intre veniturile depersonalizate incasate si total incasari (Se calculeaza trimestrial.)	veniturile depersonalizate incasate	17,984,833.64	=	44.56%	Trimestrial
		total incasari	40,362,845.40			

9	Estimatul anual [E(vfl)] din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit - indicator 04.02 si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata - indicator 11.02) se calculeaza conform urmatoarei proceduri:					
	a) Se calculeaza trimestrial coeficientul de realizare a veniturilor fiscale [y(i)] in anul anterior (t-1) dupa urmatoarea formula de calcul:	$Y(i) = \frac{\sum_{i=1}^n Incas.trim.i an(t-i)}{Incas.an(t-1)} = \frac{6,459,636.76}{16,694,010.10} = 0.39$				Trimestrial
	unde: n - trimestrul de referinta (I, II sau III) pentru care se calculeaza coeficientul; SIncas.trim.i an(t-1) - incasarile trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale realizate pana la finele trimestrului (n) al anului anterior (t-1) pentru care se calculeaza coeficientul; (t-1) - an anterior anului de calcul; Incas. an(t-1) - total incasari aferente veniturilor fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate) realizate la finele anului anterior anului de calcul.					
9	b) Se calculeaza trimestrial Estimatul anual [E(vfl)] din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate), dupa urmatoarea formula de calcul:	$E(vfl)(n) = \frac{\sum_{i=1}^n Incas.trim.i an(t)}{y(i)} = \frac{7,507,923.48}{0.39} = 19,251,085.85$				Trimestrial
	unde: n - trimestrul de referinta (I, II sau III) in care se face estimarea; SIncas. trim. i an (t) - incasarile trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate realizate pana la finele trimestrului la care se calculeaza ; Estimatul [E(vfl)]; (t) - anul de calcul al Estimatului anual [E(vfl)] din venituri fiscale; Explicatie: Estimatul anual (Evfl) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate), care are probabilitatea cea mai mare de realizare in anul curent (t) avand in vedere istoricul incasarilor din anul anterior (t-1)					

## Cheltuieli

nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor se determina ca raport procentual intre platile aferente cheltuielilor de personal si total plati	$\frac{\text{plati aferente cheltuielilor de personal}}{\text{total plati}} =$			Anual
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati (Se calculeaza trimestrial.)	$\frac{\text{plati din sectiunea de functionare}}{\text{total plati}} =$	$\frac{17,323,178.91}{19,484,532.29}$	88.91%	Trimestrial
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati (Se calculeaza trimestrial.)	$\frac{\text{plati din sectiunea de dezvoltare}}{\text{total plati}} =$	$\frac{2,161,353.38}{19,484,532.29}$	11.09%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate (Se calculeaza anual.)	$\frac{\text{serviciul datoriei publice locale}}{\text{plati totale efectuate}} =$			Anual
5	Deficitul (excedentul) sectiunii de functionare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Se calculeaza trimestrial.)	(plati efectuate+plati restante)-venituri incasate	-6,884,798.89		Trimestrial
6	Deficitul (excedentul) sectiunii de dezvoltare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Se calculeaza trimestrial.)	(plati efectuate+plati restante)-venituri incasate	-13,993,514.22		Trimestrial

Ordonator principal de credite  
Ing. Paval Vasile

Director Executiv  
Ec. Moruzi Titi