

Situatia indicatorilor cu privire la executia bugetului local pe trimestrul I 2011

Primaria: COTEANA
C.F.: 5139701

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	729.392,74 764.000,00	95,47%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	324.472,74 332.000,00	97,73%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	324.472,74 729.392,74	44,49%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	222.094,50 729.392,74	30,45%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	449.472,74 729.392,74	61,62%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		152.420,17		
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	331.012,21	0,46	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	186.829,50 0,46	406,151,09	

VENITURI

1. Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate*)	%	Trimestrial	
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate*)	%	Trimestrial	Venituri proprii = 01.02+03.02+04.02+05.02+06.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+39.02+40.02
3. Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	%	Trimestrial	Venituri proprii = 01.02+03.02+04.02+05.02 +06.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+39.02+40.02
4. Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	%	Trimestrial	Venituri proprii (exclusiv cote)= 01.02+03.02+05.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+39.02+40.02
5. Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori**)		Annual	Venituri proprii = 01.02+03.02+04.02+05.02+06.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+39.02+40.02
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate*)	%	Annual	Venituri din impoz pe propr. = 07.02.01+07.02.02+16.02.02
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Total incasari	%	Annual	Surse primite de la bugetul de stat = 11.02+04.02+42.02+43.02 Total incasari= Total venituri
8. Gradul de autonomie decizionala	Veniturile depersonalizate incasate Total incasari	%	Trimestrial	Venituri depersonalizate = 01.02+03.02+04.02+05.02+06.02+07.02+11.02.06+12.02+15.02+16.02+18.02+30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+39.02+40.02
9. Estimatul anual din veniturii fiscale	Venituri fiscale cununate an anterior (trim. I, II sau III) Total incasari venituri fiscale an anterior		Annual	Venituri fiscale= 01.02+03.02+05.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02
a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cununate an anterior (trim. I, II sau III) Total incasari venituri fiscale an anterior			
b) Estimatul anual din veniturii fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. I, II sau III) coeficient			

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	%	Annual	Plati aferente cheltuielilor de personal = Titlu 10
	Total plati			
2. Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	%	Trimestrial	Plati aferente sectiunii de functionare = 50.02
	Total plati			
3. Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	%	Trimestrial	Plati aferente sectiunii de dezvoltare = 50.02
	Total plati			
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale	%	Annual	Serviciul datoriei publice locale = 20.24***)+Titlu 30+ titlu 81
	Total plati			
5. Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		Trimestrial	(ct 24 + rd150 din anexa 30b, cod de formular: 42 la OMF 1865/2011) - ct 21
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate		Trimestrial	(ct 24 + rd300 din anexa 30b, cod de formular: 42 la OMF 1865/2011) - ct 21

NOTA:

*) Se vor prelua datele din ultimul buget aprobat

***) Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

****) La calculul serviciului datoriei publice locale, codul 20.24 Comisioane va fi cel preluat din anexa la contul de executie anual

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	402.760,28	60,74%	Trimestrial
		Total plati	663.127,28		
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	260.367,00	39,26%	Trimestrial
		Total plati	663.127,28		
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-164.808,54		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Plati restante	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	231.074
2	sub 30 de zile	165.089
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	65.985
5	peste 120 de zile	231.074
6	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

Ordonator principal de credite,



Trezoreria municipiului Slatina,

