U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

INDICATORI DE EXECUȚIE BUGETARĂ LA DATA DE 31.12.2018

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	82,501,379.64	74.44%	Trimestrial
		Venituri totale programate	110,826,450.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	52,347,745.46	96.87%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	54,036,790.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	52,347,745.46	63.45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	82,501,379.64		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	19,598,462.07	23.76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	82,501,379.64		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	52,347,745.46	1023.98	Anual
		Numar de locuitori	51,122.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	10,385,501.14	83.09%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	12,499,430.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	62,762,552.57	76.07%	Anual
		Venituri totale incasate	82,501,379.64		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	65,522,745.46	79.42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	82,501,379.64		
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	34,841,396.75	44.89%	Anual
		Total plati	77,614,039.04		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	67,899,226.07	87.48%	Trimestrial
		Total plati	77,614,039.04		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	9,714,812.97	12.52%	Trimestrial
		Total plati	77,614,039.04		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	5,141,148.09	6.62%	Anual
		Total plati	77,614,039.04		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6,046,064.84		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1,357,560.24		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	198,836.00
2	sub 30 de zile	198,836.00
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

Trezorier sef,
Viorica Bomboe

Sef serviciu V.D.C.P,
Cornelia Craciunica