

U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA

INDICATORI DE EXECUȚIE BUGETARĂ LA DATA DE 30.09.2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	67.138.970,15	62,6%	Trimestrial
		Venituri totale programate	107.245.040,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	47.478.338,30	88,23%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	53.808.990,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	47.478.338,30	70,72%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	67.138.970,15		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	22.567.659,72	33,61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	67.138.970,15		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	54.005.338,30	80,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	67.138.970,15		
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)	9.113.691,70	0,84	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	10.826.132,44		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	10.763.321,68	12.813.478,19	
		coeficient	0,84		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	48.837.444,02	88,52%	Trimestrial
		Total plati	55.169.128,44		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6.331.684,42	11,48%	Trimestrial
		Total plati	55.169.128,44		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	8.761.085,66		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2.288.422,05		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	920.334,00
2	sub 30 de zile	898.760,00
3	peste 30 de zile	21.574,00
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	920.334,00
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

Trezorier șef,
Viorica Bomboe



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