

DENUMIREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV

SITUAȚIA
 REALIZĂRII INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE
 VENITURI - TRIMESTRUL I 2013

nr. crt.	Denumirea indicatorului	Elemente de calcul a indicatorului		Valoare indicator
		Denumire	Valoare (LEI)	
1	Gradul de realizare a veniturilor (%)	Venituri totale incasate *	53,943,770	97.66
		Venituri totale programate	55,238,450	
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii (%)	Venituri proprii incasate *	28,238,232	100.82
		Venituri proprii programate	28,008,220	
3	Gradul de finantare din venituri proprii (%)	Venituri proprii incasate *	28,238,232	52.35
		Venituri totale incasate *	53,943,770	
4	Gradul de autofinantare (%)	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) *	2,185,610	4.05
		Venituri totale incasate *	53,943,770	
5	Gradul de autonomie decizionala (%)	Venituri depersonalizate incasate *	30,455,232	56.46
		Total incasari *	53,943,770	
6	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim. I)	682,634	0.23
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2,952,339	
7	Estimatul anual din venituri fiscale (LEI)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. I)	691,707	3,007,422
		Coeficient (rand 6)	0.23	

CHELTUIELI - TRIMESTRUL I 2013

nr. crt.	Denumirea indicatorului	Elemente de calcul a indicatorului		Valoare indicator
		Denumire	Valoare (LEI)	
1	Ponderea sectiunii de functionare (%)	Plati aferente sectiunii de functionare	44,680,200	96.22
		Total plati	46,434,226	
2	Ponderea sectiunii de dezvoltare (%)	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1,754,026	3.78
		Total plati	46,434,226	
3	Deficitul sectiunii de functionare (LEI)	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate *		
4	Deficitul sectiunii de dezvoltare (LEI)	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate *		215,998

Nota:

*) - in totalul veniturilor incasate , exclusiv total venituri fiscale, sunt cuprinse si sumele utilizate din excedentul anului precedent