

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	77066002,78 152851127,01	50,42%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	75785124,23 152851127,01	49,58%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1488634,76		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	6117430,28		

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	1659226,00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	1659226,00
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	1659226,00
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	162116418,05	64,73%	Trimestrial
		Venituri totale programate	250435000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	32918653,86	102,76%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	32034000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	32918653,86	20,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	162116418,05		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	13728290,27	8,47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	162116418,05		
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	41201653,86	25,45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	162116418,05		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		515865,70		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,5	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1024102,40		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	495261,94	990523,88	
		coeficient	0,50		