

In baza prevederilor art. 57 alin (2^o1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul I 2013, impreuna cu situatia platilor restante.

Perioada de referinta : Trimestrul I / 2013

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	4.781.077 /	4.098.000 =	116,86 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	3.549.677 /	2.897.000 =	122,52 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	3.549.677 /	4.781.077 =	74,24 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	3.022.836 /	4.781.077 =	63,22 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numarul locuitor	3.549.677 /	7.665 =	463,1 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	1.142.852 /	410.000 =	278,74 %
7. Grad de dependenta a B. Local fata de B. Stat	Anual	incasari din surse ale B. Stat / total incasari	1.392.852 /	4.781.077 =	29,13 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	3.642.110 /	4.781.077 =	76,17 %
9. Estimari anuale din venituri fiscale					
a. coef. de realizare a ven. fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim I 2012 / total venituri fiscale 2012	743.234 /	1.871.045 =	39,72 %
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim I 2013 / coeficient 9a.	1.215.556 /	0,40 =	3.038,891 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	895.040 /	1.561.646 =	57,31 %
2. Pondereea sect. de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1.483.663 /	1.561.646 =	95,00 %
3. Pondereea sect. de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	77.983 /	1.561.646 =	4,99 %
4. Pondereea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	1.561.646 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	1.483.663 -	2.833.881 =	-1.350.198
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	77.983 -	1.947.216 =	-1.869.232

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care		sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =		total lei:
2. sub 30 de zile				
3. peste 30 de zile				
4. peste 90 de zile				
5. peste 120 de zile				
6. catre furnizori, creditor din operatiuni comerciale				
7. fata de bugetul general consolidat				
8. fata de salariat				
9. imprumuturi nerambursate la scadenta				
10. dobanzi restante				

In baza prevederilor art. 57 alin (2^o) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local
pentru trimestrul II 2013, impreuna cu situatia platilor restante.

Perioada de referinta : Trimestrul II / 2013

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	7.240.614 /	13.425.000 =	53,93 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	5.116.777 /	4.538.000 =	112,72 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	5.116.777 /	7.240.614 =	70,56 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	3.842.872 /	7.240.614 =	53,07 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	5.116.777 /	7.665 =	667,5 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	1.297.775 /	1.086.000 =	121,74 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	2.863.657 /	7.240.614 =	39,54 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	5.301.845 /	7.240.614 =	73,22 %
9. Estimat anual din venituri fiscale					
a. coef. de realizare a ven. fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim II 2012 / total venituri fiscale 2012	1.055.870 /	1.871.045 =	56,43
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim II 2013 / coeficient 9a.	1.439.857 /	0,56 =	2.571,173 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	1.885.713 /	4.089.082 =	46,11 %
2. Pondereea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	3.212.883 /	4.089.082 =	78,57 %
3. Pondereea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	876.199 /	4.089.082 =	21,42 %
4. Pondereea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	4.089.082 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	3.212.883 -	4.675.797 =	-1.462.914
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	876.199 -	2.564.817 =	-1.688.617

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care		sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =		total lei
2. sub 30 de zile				
3. peste 30 de zile				
4. peste 90 de zile				
5. peste 120 de zile				
6. catre furnizori, crediton din operatiuni comerciale				
7. fata de bugetul general consolidat				
8. fata de salariatii				
9. imprumuturi nerambursate la scadenta				
10. dobanzi restante				

In baza prevederilor art. 57 alin (2^o) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local
pentru trimestrul III 2013, impreuna cu situatia platilor restante.

Techirghiol

Perioada de referinta : Trimestrul III / 2013

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor	venituri totale incasate / programate	11.043,102 /	25.739,437 =	42,90 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii	venituri proprii incasate / programate	6.821,936 /	6.352,102 =	107,39 %
3. Grad de finantare din venitul proprii	venituri proprii incasate / totale incasate	6.821,936 /	11.043,102 =	61,77 %
4. Grad de autofinantare	venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	4.989,001 /	11.043,102 =	45,17 %
5. Venituri proprii per capita	venituri proprii incasate / numar locuitori	6.821,936 /	7,665 =	890,0 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	1.548,761 /	1.347,053 =	114,97 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	incasari din surse ale B Stat / total incasari	4.352,260 /	11.043,102 =	39,41 %
8. Grad de autonomie decizionala	venituri depersonalizate incasate / total incasari	7.080,751 /	11.043,102 =	64,11 %
9. Estimat anual din veniturii fiscale				
a. coef. de realizare a ven. fiscale in an precedent	venituri fiscale cumulate trim III 2012 / total venituri fiscale 2012	1.493,198 /	1.871,045 =	79,80 %
b. estimat anual din veniturii fiscale	venituri fiscale cumulate trim III 2013 / coeficient 9a.	1.758,814 /	0,80 =	2.198,518 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	2.852,768 /	7.717,609 =	36,96 %
2. Pondereea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	5.087,924 /	7.717,609 =	65,92 %
3. Pondereea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	2.629,685 /	7.717,609 =	34,07 %
4. Pondereea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	7.717,609 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	5.087,924 -	6.499,915 =	-1.411,990
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	2.629,685 -	4.543,187 =	-1.913,502

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care	sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =	total lei
2. sub 30 de zile		
3. peste 30 de zile		
4. peste 90 de zile		
5. peste 120 de zile		
6. catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale		
7. fata de bugetul general consolidat		
8. fata de salariatii		
9. imprumuturi nerambursate la scadenta		
10. dobanzi restante		

In baza prevederilor art. 57 alin (2^o1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatori aferenti executiei bugetului local
pentru trimestrul IV 2013, impreuna cu situatia platilor restante.

Techirghiol

Perioada de referinta : Trimestrul IV / 2013

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor		venituri totale incasate / programate	14.816.803 /	32.463.186 =	45,64 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii		venituri proprii incasate / programate	8.581.661 /	7.453.892 =	115,13 %
3. Grad de finantare din venituri proprii		venituri proprii incasate / totale incasate	8.581.661 /	14.816.803 =	57,91 %
4. Grad de autofinantare		venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	6.147.145 /	14.816.803 =	41,48 %
5. Venituri proprii per capita	Anual	venituri proprii incasate / numar locuitori	8.581.661 /	7.665 =	1.119,5 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	Anual	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	1.708.724 /	1.692.000 =	100,98 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	Anual	incasari din surse ale B Stat / total incasari	6.062.201 /	14.816.803 =	40,91 %
8. Grad de autonomie decizionala		venituri depersonalizate incasate / total incasari	8.952.227 /	14.816.803 =	60,41 %
9. Estimat anual din venituri fiscale			1.871.045 /	1.871.045 =	100,00
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent		venituri fiscale cumulate trim IV 2012 / total venituri fiscale 2012	1.987.155 /	1.00 =	1.987,155 lei
b. estimat anual din venituri fiscale	Anual	venituri fiscale cumulate trim IV 2013 / coeficient 9a			

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	Anual	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	3.882.607 /	15.077.022 =	25,75 %
2. Pondereea sect de functionare		plati aferente sectiunii de functionare / total plati	7.547.184 /	15.077.022 =	50,05 %
3. Pondereea sect de dezvoltare		plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	7.529.837 /	15.077.022 =	49,94 %
4. Pondereea serviciului datoriei publice locale	Anual	serviciul datoriei publice locale / total plati	/	15.077.022 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare		plati efectuate+plati restante-venituri functionare incasate	7.547.184 -	8.560.346 =	-1.013.161
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare		plati efectuate+plati restante-venituri dezvoltare incasate	7.529.837 -	6.256.456 =	1.273.380

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care		sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare =		total lei
2. sub 30 de zile				
3. peste 30 de zile				
4. peste 90 de zile				
5. peste 120 de zile				
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				

Trezorer sef: