

Primaria: HODAC

2018 - trimestrul 3

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4404927.25	87.52%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5033000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2418346.97	80.94%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2988000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2418346.97	54.9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4404927.25		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1215455.5	27.59%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4404927.25		
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	2902346.97	65.89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4404927.25		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	660642.7	0.75	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	886721.7		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	755745.6	1007660.8	
		coeficient	0.75		

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	3889103.66	97.17%	Trimestrial
		Total plati	4002314.44		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	113210.78	2.83%	Trimestrial
		Total plati	4002314.44		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-400892.41		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1720.40		Trimestrial