

Primaria: HODAC

2018 - trimestrul 4

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5509866.53	88.1%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6254000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3001208.38	82.43%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3641000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3001208.38	54.47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5509866.53		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1452078.6	26.35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5509866.53		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3001208.38	581.97	Anual
		Numar de locuitori	5157		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	601690	107.44%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	560000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	4057787.93	73.65%	Anual
		Venituri totale incasate	5509866.53		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3485208.38	63.25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5509866.53		
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)	886721.7	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	886721.7		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	979132.6	979132.6	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3006622	49.34%	Anual
		Total plati	6093432.12		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5622336.54	92.27%	Trimestrial
		Total plati	6093432.12		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	471095.58	7.73%	Trimestrial
		Total plati	6093432.12		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	6093432.12		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	152517.29		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	431048.30		Trimestrial