

Primaria: HODAC

2020 - trimestrul 4

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10751472,68		
		Venituri totale programate	10114000,00	106,3%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4793595,67		
		Venituri proprii programate	4147000,00	115,59%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4793595,67		
		Venituri totale incasate	10751472,68	44,59%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2962097,91		
		Venituri totale incasate	10751472,68	27,55%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	4793595,67		
		Numar de locuitori	5101,00	939,74	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	665344,00		
		Venituri din impozite pe proprietate programate	705000,00	94,38%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	7789374,77		
		Venituri totale incasate	10751472,68	72,45%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	8061595,67		
		Venituri totale incasate	10751472,68	74,98%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1081154,18	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1081154,18		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	921840,04		
		coeficient	1,00	921840,04	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3770694,00		
		Total plati	7767803,15	48,54%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6866329,86		
		Total plati	7767803,15	88,39%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	901473,29		
		Total plati	7767803,15	11,61%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00		
		Total plati	7767803,15	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-3764226,65		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	780557,12		

