

Primăria: HODAC

2021 - trimestrul III



Nr. Crt		Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1		Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	11469076,58 14297000,00	80,22%	Trimestrial
2		Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	6307966,13 5504000,00	114,61%	Trimestrial
3		Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	6307966,13 11469076,58	55%	Trimestrial
4		Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	4584470,48 11469076,58	39,97%	Trimestrial
5		Venituri proprii incasate per capita	Numar de locuitori Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
6		Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate programate Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
7		Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8		Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	7786966,13 11469076,58	67,9%	Trimestrial
9		Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	731972,26	0,79	
a)		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	921840,04 1033217,59		
b)		Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0,79	1307870,37	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total Plati			Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	5164713,32 6243310,37	82,72%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1078597,05 6243310,37	17,28%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-3844332,81		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1381433,40		Trimestrial