Primaria: **HODAC**

2018 - trimestrul 2

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3,193,316.66	91.76%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3480000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1,828,315.38	86.53%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2113000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1828315.38	57.25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3193316.66		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1007739.5	31.56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3193316.66		
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	2178315.38	68.21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3193316.66		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	516746.15	0.58	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	886721.7		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	645453.6	1112851.03	
		coeficient	0.58		

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	2,468,901.55	98.63%	Trimestrial
		Total plati	2503185.45		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	34283.9	1.37%	Trimestrial
		Total plati	2503185.45		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-650083.93		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-40047.28		Trimestrial