Primaria: HODAC

2019 - trimestrul 1

VENITURI					
Nr. Crt	**Indicatori sinteza**	**Formula de calcul**	Sume	**Procent**	**Perioada**
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1981163,31		Trimestrial
		Venituri totale programate			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1364704,31		Trimestrial
		Venituri proprii programate			
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1364704,31	68,88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1981163,31		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1002273	50,59%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1981163,31		
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	1852704,31	93,52%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1981163,31		
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)	524128	0,54	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	979132,6		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	560428	1037829,63	
		coeficient	0,54		

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	1349146,51	86,67%	Trimestrial
		Total plati	1556725,51		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	207579	13,33%	Trimestrial
		Total plati	1556725,51		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-409616,80		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-14821,00		Trimestrial