

Primaria:

16402004

COMUNA HIRTOP

VENITURI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	3405798 3397000	100,26%	Trimestrial	
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	637660 627462	101,63%	Trimestrial	
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	637660 3405798	18,72%	Trimestrial	
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	337903 3405798	9,92%	Trimestrial	
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	637660 2821	226	Annual	
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	209416 192911	108,56%	Annual	
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasarile din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	3067895 3405798	90,08%	Annual	
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1024731 3405798	30,09%	Trimestrial	
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	190162	1		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasarile venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	190162 243073	1 243073		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	1			
<b>CHELTUIELI</b>						
<b>Nr. Crt</b>	<b>Indicatori sinteza</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>Sume</b>	<b>Procent</b>	<b>Perioada</b>	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1411046 3398366	41,52%	Annual	
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1933609 3398366	56,9%	Trimestrial	
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1464758 3398366	43,1%	Trimestrial	
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	1259692 3398366	37,07%	Annual	
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	243096		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-235665		Trimestrial	