

Primaria:

16402004

COMUNA HARTOP

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	893056	58,75%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1520002		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	368978	90,32%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	408534		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	368978	41,32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	893056		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	238108	26,66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	893056		
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	820978	91,93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	893056		
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)	202661	0.67	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	303000		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	171551	256046	
		coeficient	0.67		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	459807	100%	Trimestrial
		Total plati	459807		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	0	0%	Trimestrial
		Total plati	459807		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	433249		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0		Trimestrial