

Primaria:	16402004	COMUNA HARTOP
-----------	----------	---------------

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6014090	84,23%	Trimestria I
		Venituri totale programate	7139690		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2816622	94,71%	Trimestria I
		Venituri proprii programate	2973900		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2816622	46,83%	Trimestria I
		Venituri totale incasate	6014090		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	996815	16,57%	Trimestria I
		Venituri totale incasate	6014090		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2816622	1125.3	Anual
		Numar de locuitori	2503		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	533391	99,68%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	535100		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5017274	83,43%	Anual
		Venituri totale incasate	6014090		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3316622	55,15%	Trimestria I
		Venituri totale incasate	6014090		
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)	559090	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	559090		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	565366	565366	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2373585	44,06%	Anual
		Total plati	5386872		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4508688	83,7%	Trimestria I
		Total plati	5386872		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	878183	16,3%	Trimestria I
		Total plati	5386872		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	5386872		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	278570		Trimestria I
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	348649		Trimestria I

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	0
2	sub 30 de zile	0
3	peste 30 de zile	0
4	peste 60 de zile	0
5	peste 90 de zile	0
6	peste 120 de zile	0
7	peste 1 an	0
8	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
15	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii	0
22	față de bugetul general consolidate	0
29	față de salariați	0
36	față de alte categorii de persoane	0
43	creditori bugetari	0
50	împrumuturi nerambursate la scadență	0
57	dobanzi restante	0
76	drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii	0
83	drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica	0