

Primaria: 4244334

COMUNA HORODNIC DE JOS

| VENITURI   |  |  |         |         |             |
|------------|--|--|---------|---------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada    |
| 1          | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                               | 1527054 | 121,78% | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale programate                             | 1253900 |         |             |
| 2          | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              | 964433  | 146,68% | Trimestrial |
|            |  | Venituri proprii programate                            | 657500  |         |             |
| 3          | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              | 964433  | 63,16%  | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale incasate                               | 1527054 |         |             |
| 4          | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 669871  | 43,87%  | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale incasate                               | 1527054 |         |             |
| 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 permise de la bugetul de stat       |         |         | Anual       |
|            |  | Venituri totale incasate                               |         |         |             |
| 8          | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate                      | 1099933 | 72,03%  | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale incasate                               | 1527054 |         |             |
| 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)  | 301535  | 0.65    |             |
|            |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 465534  |         |             |
| b)         | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 330521  | 508494  |             |
|            |  | coeficient   | 0.65    |         |             |
| 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                | 956384  | 79,39%  | Trimestrial |
|            |  | Total plati  | 1204680 |         |             |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare   | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 248296  | 20,61%  | Trimestrial |
|            |  | Total plati  | 1204680 |         |             |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice  | Serviciul datoriei publice locale                      |         |         | Anual       |
|            |  | Total plati  |         |         |             |
| 5          | Excedent / Deficit - sectiune functionare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 322375  |         | Trimestrial |
| 6          | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 0       |         | Trimestrial |