

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	6013711	236,57%	Trimestrial*
		Venituri totale programate	2541995		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5060002	372,8%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1357295		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5060002	84,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6013711		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4308998	71,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6013711		
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	5216002	86,74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6013711		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		377891	0.88	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	429411		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	387570		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	440420		
		coeficient	0.88		

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	1516905	27,67%	Trimestrial
		Total plati	5482531		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3965625	72,33%	Trimestrial
		Total plati	5482531		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	531180		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0		Trimestrial