

Trezoreria operativa:

TRIM. I 2018

Primaria: HARTIESTI

Cod fiscal:

4122566

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	751.082,07	115,8%	Trimestrial
		Venituri totale programate	648.600,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	433.841,07	137,9%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	314.600,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	433.841,07	57,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	751.082,07		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	132.330,00	17,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	751.082,07		
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	555.841,07	74,01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	751.082,07		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				Anual
		a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	92.528,75	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	194.914,55	199.695,74	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	93.857,00		
10*)	Venituri incasate - sectiunea de functionare	coeficient	0,47	100%	Trimestrial
		Venituri incasate - sectiunea de dezvoltare	0,00		
		Total venituri bugetare	751.082,07		

*)

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	518.660,66 518.660,66	100%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	0,00 518.660,66	0%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedentul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	232.421,41		Trimestrial
6	Excedentul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE				
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Perioada
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:		0,00	Trimestrial
2	sub 30 de zile		0,00	Trimestrial
3	peste 30 de zile		0,00	Trimestrial
4	peste 90 de zile		0,00	Trimestrial
5	peste 120 de zile		0,00	Trimestrial
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale		0,00	Trimestrial
7	fata de bugetul general consolidat		0,00	Trimestrial
8	fata de salariati		0,00	Trimestrial
9	imprumut nerambursate la scadenta		0,00	Trimestrial
10	dobanzi restante		0,00	Trimestrial
11	Plati restante - sectiunea de functionare		0,00	Trimestrial
12	Plati restante - sectiunea de dezvoltare		0,00	Trimestrial

