

Trezoreria operativa:

Primaria: HARTIESTI

Cod fiscal:

TRIM. III 2018

4122566

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	1.991.119,19 2.173.910,00	91,59%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	976.983,19 864.200,00	113,05%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	976.983,19 1.991.119,19	49,07%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	309.909,79 1.991.119,19	15,56%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1.316.983,19 1.991.119,19	66,14%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	145.852,55	0,75	Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	194.914,55 153.103,39	204.137,85	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0,75		
10*)	Venituri incasate - sectiunea de functionare		1.861.076,79		
	Venituri incasate - sectiunea de dezvoltare		130.042,40		
	Total venituri bugetare		1.991.119,19	93,47%	Trimestrial

*)

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1.698.875,01 1.811.283,41	93,79%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	112.408,40 1.811.283,41	6,21%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	112.408,40 1.811.283,41		Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedentul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	162.201,78		Trimestrial
6	Excedentul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	17.634,00		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



M