

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. IV. 2020

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9450204	98,68%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9576427		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2314462	95,98%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2411390		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2314462	24,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9450204		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	985386	10,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9450204		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2314462	427.89	Anual
		Numar de locuitori	5409		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	560791	90,85%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	617240		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	8464818	89,57%	Anual
		Venituri totale incasate	9450204		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6380462	67,52%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9450204		
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)	667972	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	667972		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	665292	665292	

		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1915320	21,07%	Anual
		Total plati	9089290		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4295137	47,25%	Trimestrial
		Total plati	9089290		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4794152	52,75%	Trimestrial
		Total plati	9089290		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	68867	0,76%	Anual
		Total plati	9089290		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1564524		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1203609		Trimestrial