

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. II 2021

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3968471	112,34%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3532615		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1644655	136,98%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1200615		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1644655	41,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3968471		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	853286	21,5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3968471		
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	3259655	82,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3968471		
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)	433439	0.65	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	665292		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	602377	926734	
		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	2218037	87,82%	Trimestrial
		Total plati	2525712		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	307675	12,18%	Trimestrial
		Total plati	2525712		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1245434		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	197325		Trimestrial