

Primaria: 4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. III, 2021

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10945880	116,76%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9374680		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3984101	174,23%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2286717		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3984101	36,4%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10945880		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2838029	25,93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10945880		
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	6364101	58,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10945880		
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)	537676	0.81	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	665292		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	751782	928126	
		coeficient	0.81		

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	3612532	43,07%	Trimestrial
		Total plati	8387762		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4775231	56,93%	Trimestrial
		Total plati	8387762		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1111910		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1446206		Trimestrial