

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. IV. 2021

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12139130	97,86%	Trimestrial
		Venituri totale programate	12404171		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3168083	99,31%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3190213		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3168083	26,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12139130		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1431607	11,79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12139130		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3168083	577.17	Anual
		Numar de locuitori	5489		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	729800	89,3%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	817231		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	10707523	88,21%	Anual
		Venituri totale incasate	12139130		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6345083	52,27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12139130		
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)	665292	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	665292		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	949510	1	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2327901	18,13%	Anual
		Total plati	12839773		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6611702	51,49%	Trimestrial
		Total plati	12839773		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6228070	48,51%	Trimestrial
		Total plati	12839773		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	67941	0,53%	Anual
		Total plati	12839773		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	894536		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1595178		Trimestrial