

Primaria: 4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. I 2022

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5796369	120,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate	4813540		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2051363	195,21%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1050850		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2051363	35,39%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5796369		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1636309	28,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5796369		
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	2801363	48,33%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5796369		
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)	497808	0.52	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	949510		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	419841	807387	
		coeficient	0.52		

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	1379121	31%	Trimestrial
		Total plati	4448203		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3069082	69%	Trimestrial
		Total plati	4448203		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	450962		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	897204		Trimestrial