

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. II 2022

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7652895	109,15%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7011510		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2756746	138,13%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1995820		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2756746	36,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7652895		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1869066	24,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7652895		
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	4256746	55,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7652895		
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)	602377	0.63	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	949510		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	575514	913514	
		coeficient	0.63		

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	2633470	42,93%	Trimestrial
		Total plati	6134244		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3500773	57,07%	Trimestrial
		Total plati	6134244		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1053139		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	465513		Trimestrial