

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. III. 2022

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	15400595	121,36%	Trimestrial
		Venituri totale programate	12690470		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3387118	118,7%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2853580		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3387118	21,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15400595		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2045280	13,28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15400595		
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	5934118	38,53%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15400595		
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)	751782	0.79	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	949510		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	691873	875789	
		coeficient	0.79		

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	4638845	52,65%	Trimestrial
		Total plati	8810227		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4171382	47,35%	Trimestrial
		Total plati	8810227		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1226135		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5364233		Trimestrial