

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. IV 2022

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	16914778	94,52%	Trimestrial
		Venituri totale programate	17895440		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3207422	88,56%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3621610		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3207422	18,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	16914778		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1385360	8,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	16914778		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3207422	577.39	Anual
		Numar de locuitori	5555		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	743858	66,71%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1115070		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	15529419	91,81%	Anual
		Venituri totale incasate	16914778		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6511278	38,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	16914778		
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)	949510	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	949510		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	936510	936510	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2442827	13,81%	Anual
		Total plati	17688968		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7218687	40,81%	Trimestrial
		Total plati	17688968		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10470281	59,19%	Trimestrial
		Total plati	17688968		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	70499	0,4%	Anual
		Total plati	17688968		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	15641		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-929836		Trimestrial