

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. II 2023

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9087616	98,77%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9201250		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2291460	98,89%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2317240		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2291460	25,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9087616		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1035281	11,39%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9087616		
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	4191458	46,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9087616		
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)	575514	0.61	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	936510		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	645859	1058785	
		coeficient	0.61		
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	4369614	54,65%	Trimestrial
		Total plati	7996033		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3626419	45,35%	Trimestrial
		Total plati	7996033		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1038124		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	53459		Trimestrial