

Primaria:

4441018

COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI

TRIM. I 2023

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5036978	83,35%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6043180		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1463148	132,42%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1104970		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1463148	29,05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5036978		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	780661	15,5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5036978		
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	1571028	31,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5036978		
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)	419841	0.45	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	936510		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	493642	1096982	
		coeficient	0.45		

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	1901680	39,37%	Trimestrial
		Total plati	4829886		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2928207	60,63%	Trimestrial
		Total plati	4829886		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	207091		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-140005		Trimestrial