

Primăria: DRĂGAUNA

Indicatoari de venituri trim III - 2013

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7404216.01	95.88%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7722014.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3904584.01	94.06%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4151000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3904584.01	52.73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7404216.01		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3072367.97	41.49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7404216.01		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		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			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3745584.01	50.59%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7404216.01		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	1512249.27	0.77	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	1960402.82		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	2234905.37		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0.77		
			2902474.51		

Indicatorii de cheltuieli în III - 2013

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	4637512.68 5389169.75	86.05%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	751657.07 5389169.75	13.95%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1526216.51		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	488829.75		Trimestrial