

Primaria: DRAGALINA

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		6747473.68	105.77%	Trimestrial
		Venituri totale programate		6379524.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		4020467.16	114.61%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		3508000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		4020467.16	59.58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		6747473.68		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		3111644.02	46.12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		6747473.68		
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 dependentă 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		4239467.16	62.83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		6747473.68		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		1339864.09		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior		2563799.00	0.52	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		1957224.11	3763892.52	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient		0.52		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3327155.32 4447449.61	74.81%	Trimestrial
3	Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1120294.29 4447449.61	25.19%	Trimestrial
4	Ponderaia serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1997318.36		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	302705.71		Trimestrial