

Primaria: DRAGALINA

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|--|----------------------------|---------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate Venituri totale programate | 19566592,19 27917980,00 | 70,09% | Trimestrial |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate Venituri proprii programate | 9996079,44 9839490,00 | 101,59% | Trimestrial |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate Venituri totale incasate | 9996079,44 19566592,19 | 51,09% | Trimestrial |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate | 4474589,67 19566592,19 | 22,87% | Trimestrial |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate Numar de locuitori | 9996079,44 8377,00 | 1193,28 | Annual |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate | 281063,02 2499000,00 | 11,25% | Annual |
| 7 | Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate | 19566592,19 13417921,44 | 72,71% | Annual |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate | 19566592,19 19566592,19 | 68,58% | Trimestrial |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale | | | | |
| a) | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior | | | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient | | | |

CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Suma | Procent | Perioada |
|---------|---|---|----------------------------|---------|-------------|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati | 4052576,00 17287045,76 | 23,44% | Annual |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare Total plati | 13424027,08 17287045,76 | 77,65% | Trimestrial |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati | 3863018,68 17287045,76 | 22,35% | Trimestrial |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale Total plati | 0,00 17287045,76 | 0% | Annual |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante) | 4510745,79 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante) | -2231199,36 | | Trimestrial |
| | | | 2279546,43 | | |