

Primaria: DRAGALINA

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		12075686,71	69,83%	Trimestrial
		Venituri totale programate		17294139,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		8019880,22	143,73%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		5580000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		8019880,22	66,41%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12075686,71		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		5071643,85	42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12075686,71		
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		9713880,22	80,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12075686,71		
9	Estimatul anual din venituri fiscale			1972781,67		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		2679662,42	0,74	
		Total incasari venituri fiscale an anterior		2497703,51		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		2497703,51	3375275,01	
		coeficient		0,74		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	5817055,52 7176678,71	81,05%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1359623,19 7176678,71	18,95%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	3866011,70		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1032996,30		Trimestrial