

Primaria:

4326795

COMUNA DRAGUSENI

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2889436	86,1%	Trimestria l
		Venituri totale programate	3355780		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1370809	103,09%	Trimestria l
		Venituri proprii programate	1329780		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1370809	47,44%	Trimestria l
		Venituri totale incasate	2889436		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	720177	24,92%	Trimestria l
		Venituri totale incasate	2889436		
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	1944809	67,31%	Trimestria l
		Venituri totale incasate	2889436		
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)	291551	0.66	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	439829		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	325939	493847	
		coeficient	0.66		

## 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	2433137	88,54%	Trimestria l
		Total plati	2748139		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	315003	11,46%	Trimestria l
		Total plati	2748139		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	136585		Trimestria l
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4711		Trimestria l