

Primaria:

4326795

COMUNA DRAGUSENI

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4820988	84,51%	Trimestria I
		Venituri totale programate	5704600		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1970187	111,48%	Trimestria I
		Venituri proprii programate	1767240		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1970187	40,87%	Trimestria I
		Venituri totale incasate	4820988		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	991462	20,57%	Trimestria I
		Venituri totale incasate	4820988		
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	2806187	58,21%	Trimestria I
		Venituri totale incasate	4820988		
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)	366665	0.83	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	439829		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	416471	501772	
		coeficient	0.83		

## 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	3657170	80,71%	Trimestria I
		Total plati	4531308		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	874138	19,29%	Trimestria I
		Total plati	4531308		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	123732		Trimestria I
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	165948		Trimestria I