

Primaria:

4326795

COMUNA DRAGUSENI

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11063931	97,63%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11332320		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2370997	95,95%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2471040		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2370997	21,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11063931		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1087937	9,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11063931		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2370997	949.92	Anual
		Numar de locuitori	2496		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	477586	108,05%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	441990		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	9975994	90,17%	Anual
		Venituri totale incasate	11063931		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4352997	39,34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11063931		
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)	439829	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	439829		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	514174	514174	
		coeficient	1		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2145936	19,15%	Anual
		Total plati	11204744		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5871142	52,4%	Trimestrial
		Total plati	11204744		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5333602	47,6%	Trimestrial
		Total plati	11204744		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	223221	1,99%	Anual
		Total plati	11204744		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	31815		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-172628		Trimestrial