

Primaria: DRAGOTESTI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> Venituri totale programate	5723486,35 5806000,00	98.58%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri proprii programate	962796,53 1032000,00	93.29%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri totale incasate	962796,53 5723486,35	16.82%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> Venituri totale incasate	378877,58 5723486,35	6.62%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori	962796,53 2293,00	419,89	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate	243982,30 318000,00	76.72%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale incasate	2499879,95 5723486,35	43.68%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> Venituri totale incasate	1429796,53 5723486,35	24.98%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		339798,06		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> Total incasari venituri fiscale an anterior		1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	286482,89 1,00	286482,89	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	947911,00 5713484,75	16.59%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1759948,03 5713484,75	30.8%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3953536,72 5713484,75	69.2%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	178801,18 5713484,75	3.13%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	9198,51		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-131126,91		Trimestrial