

naria: COMUNA DUMBRAVITA
4663480

TRIM II 2017

VENITURI					
r. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	13884689.54	64.36%	Trimestrial
		Venituri totale programate	21574300.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	11495825.14	82.77%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	13888300.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	11495825.14	82.79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13884689.54		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6194333.14	44.61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13884689.54		
5	Venituri proprii incasate, per capita	Venituri proprii incasate	8935.00	0	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	13992022.54	100.77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13884689.54		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		5315806.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.55	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	9714418.70		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5929839.00	10781525.45	
		coeficient	0.55		

CHELTUIELI

r. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	6884773.59 10089579.43	68.24%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3204805.84 10089579.43	31.76%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	428297.41		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1930316.72		Trimestrial