

Primaria: COMUNA DUMBRAVITA
4663480

TRIM III 2018

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul			Perioada
			Sume	Procent	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	22735999.00		Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	33388570.00	68.1%	
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	16467590.00	95.71%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	17205110.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	16467590.00	72.43%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	22735999.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	10106999.00	44.45%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	22735999.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	8935.00	0	Anual
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate			Trimestrial
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat			
		Venituri totale incasate	23457666.00	103.17%	Trimestrial
		Venituri depersonalizate incasate	22735999.00		
		Venituri totale incasate	7979083.00	0.83	Trimestrial
		Total incasari venituri fiscale an anterior	9663345.00		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	9476987.00	11418056.63	Trimestrial
		coeficient	0.83		

CHELTUIELI

Nr. 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	11128560.00		
		Total plati	21813362.00	51.02%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10684802.00		
		Total plati	21813362.00	48.98%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	528738.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-283323.00		Trimestrial