

Primaria: COMUNA DUMBRAVITA
4663480

TRIM IV 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	35433451.00 45027970.00	78.69%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	20495566.00 22145810.00	92.55%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	20495566.00 35433451.00	57.84%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	12108954.00 35433451.00	34.17%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	20495566.00 10980.00	1866.63	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	7359833.00 9150000.00	80.44%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	22850535.00 35433451.00	64.49%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	24201566.00 35433451.00	68.3%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	5569411.00 35319250.00	15.77%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	15464869.00 35319250.00	43.79%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	19854381.00 35319250.00	56.21%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-274853.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-461430.00		Trimestrial