

Localitatea: COMUNA DUMBRAVITA

4663480

TRIM IV 2017

VENITURI

Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	35054841.00 43556050.00	80.48%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	25080896.00 24127000.00	103.95%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	25080896.00 35054841.00	71.55%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	14893108.00 35054841.00	42.49%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	25080896.00 8935.00	2807.04	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	5799324.00 8200000.00	70.72%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	19344144.00 35054841.00	55.18%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	35323841.00 35054841.00	100.77%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

CHELTUIELI

r. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	6241573.00	19.92%	Anual
		Total plati	31337986.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	14778959.00	47.16%	Trimestrial
		Total plati	31337986.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	16559027.00	52.84%	Trimestrial
		Total plati	31337986.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	31337986.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1039149.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	265731.00		Trimestrial