

Primaria: COMUNA DUMBRAVITA
4663480

TRIM IV 2016

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	31227991.00	90.71%	Trimestrial
		Venituri totale programate	34427420.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	18197202.00	85.82%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	21204790.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	18197202.00	58.27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	31227991.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10393829.00	33.28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	31227991.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	18197202.00	2802.16	Anual
		Numar de locuitori	6494.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	5503144.50	74.37%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	7400000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	19246519.00	61.63%	Anual
		Venituri totale incasate	31227991.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	31678149.00	101.44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	31227991.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient 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

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	4411711.00	14.9%	Anual
		Total plati	29613134.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	13414902.00	45.3%	Trimestrial
		Total plati	29613134.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	16198232.00	54.7%	Trimestrial
		Total plati	29613134.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	306158.06	1.03%	Anual
		Total plati	29613134.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-238017.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1438378.00		Trimestrial