

Primaria: COMUNA DUMBRAVITA
4663480

TRIM III 2015

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	18994718,85	70,73%	Trimestrial
		Venituri totale programate	26856310,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	15656292,85	112,09%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	13967630,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	15656292,85	82,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18994718,85		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10913703,85	57,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18994718,85		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	6494,00	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	19062718,85	100,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18994718,85		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	6406074,60	0,76	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	8380638,20		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	7602206,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0,76	10002902,63	

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 Total plati	7805842,00 18747460,00	41,64%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	10941618,00 18747460,00	58,36%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-701178,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1022902,00		Trimestrial