

Primăria: COMUNA DUMBRAVITA
4663480

TRIM II 2015

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10968784,00	65,09%	Trimestrial
		Venituri totale programate	16850930,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	9230143,00	93,19%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	9904180,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	9230143,00	84,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10968784,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6116243,49	55,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10968784,00		
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	11018784,00	100,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10968784,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		4741642,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	8380638,20	0,57	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	8380638,20		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5357425,83	9398992,68	
		coeficient	0,57		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	5580246,00 10772907,93	51,8%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	5192661,93 10772907,93	48,2%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	11742,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1795205,48		Trimestrial