

Primaria: COMUNA DUMBRAVITA

4663480

TRIM II 2020

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	23756674.00	52.03%	Trimestrial
		Venituri totale programate	45658580.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	20123991.00	93.87%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	21438960.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	20123991.00	84.71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	23756674.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	13862850.00	58.35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	23756674.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori	12838.00	0	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		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			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	23756674.00	100%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	23756674.00		
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)	8573312.00	0.69	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	12388584.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	10011791.00	14509842.03	
		coeficient	0.69		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	10516511.00 21366879.00	49.22%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	10850368.00 21366879.00	50.78%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-348308.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-5071051.00		Trimestrial