

Nr.1011/30.01.2014

Primaria: COPALAU 3372190

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4257409.18	126.75%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3359000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1750903.18	210.19%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	833000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1750903.18	41.13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4257409.18		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1327524.60	31.18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4257409.18		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1750903.18	42788.45%	Anual
		Numar de locuitori	4092.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	245475.25	129.54%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	189500.00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2911784.58	68.39%	Anual
		Venituri totale incasate	4257409.18		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2453903.18	57.64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4257409.18		
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)	220264.75	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	220264.75		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	251493.75	2514393.75	
		coeficient	1.00		

COPALAU

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1957416.00 3826947.09	51.15%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2852620.73 3826947.09	74.54%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	974326.36 3826947.09	25.46%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-386228.45		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate Plati restante	-44233.64		Trimestrial

1	Total plati restante la 30.12.2013	0
2	sub 30 zile	0
3	peste 30 zile	0
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	0
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul de stst consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

TREZORIER SEF

