

NR.301/28.01.2016

Primaria: COPALAU 3372190



VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5795090.15	135.17%	Trimestrial
		Venituri totale programate	4287160.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	795468.42	110.51%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	719800.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	795468.42	13.73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5795090.15		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	487735.57	8.42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5795090.15		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	795468.42	19453.86%	Anual
		Numar de locuitori	4089.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	246830.64	112.2%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	220000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	4171511.89	71.98%	Anual
		Venituri totale incasate	5795090.15		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2026468.42	34.97%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	5795090.15		
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)	248115.62	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	248115.62		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	254266.66	254266.66	
		coeficient	1.00		

COPALAU

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2382393.00	45.37%	Anual
		Total plati	5250706.13		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3426422.05	65.26%	Trimestrial
		Total plati	5250706.13		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1824284.08	34.74%	Trimestrial
		Total plati	5250706.13		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-314573.04		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1446240.24		Trimestrial

	Plati restante	
1	Total plati restante la 31.12.2015	22369
2	sub 30 zile	22369
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	22369
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

