

NR.1244/20.04.2016

Primaria: COPALAU 3372190



VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1087635.98	108.01%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1007000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	523323.98	212.13%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	246700.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	523323.98	48.12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1087635.98		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	412174.81	37.9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1087635.98		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			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	719823.98	66.18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1087635.98		
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)	138992.10	0.55	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	254266.66		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	135817.60	246941.09	
		coeficient	0.55		



COPALAU

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	743747,01 949872,30	78,3%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	206125,29 949872,30	21,7%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-123615,68		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	0,00		Trimestrial

1	Total plati restante la 31.03,2016	14148
2	sub 30 zile	8752
3	peste 30 zile	5396
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditori din operatii comerciale	14148
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF