

14/7/26.01.2021

Primaria: COPALAU 3372190



VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9725924,73	64,29%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	15128500,00		
		Venituri proprii incasate	1751676,77		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	1518000,00	115,39%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	1751676,77		
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	9725924,73	18,01%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	899030,29		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	9725924,73	9,24%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	1751676,77	404,17	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori	4334,00		
		Venituri din impozite pe proprietate incasate	375856,34		
		Venituri din impozite pe proprietate programate	324000,00	116,01%	Anual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	8826894,44	90,76%	Anual
		Venituri totale incasate	9725924,73		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5253676,77	54,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9725924,73		
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)	391785,30	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	391785,30		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	393827,23	393827,23	
		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	2505368.00 7999386.56	31.32%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	4053824.94 7999386.56	50.68%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3945561.62 7999386.56	49.32%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0.00 7999386.56	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1822383.82		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate Plati restante	95845.65		Trimestrial

1	Total plati restante la 31.12.2020	0
2	sub 30 zile	
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF

