

NR. 1200 / 30.01.2012

Primaria: COPALAU 3372190

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7426278,58	100,24%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7408600,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	740662,15	117,75%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	629000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	740662,15	9,97%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7426278,58		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	338556,89	4,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7426278,58		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	740662,15	176,22	Anual
		Numar de locuitori	4203,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	190595,88	153,09%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	124500,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	4365004,26	58,78%	Anual
		Venituri totale incasate	7426278,58		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1518662,15	20,45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7426278,58		
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)	188403,70	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	188403,70		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	198402,84	198402,84	
		coeficient	1,00		



CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1803226,00	27,02%	Anual
		Total plati	6673237,88		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2490929,12	37,33%	Trimestrial
		Total plati	6673237,88		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4182308,76	62,67%	Trimestrial
		Total plati	6673237,88		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	132887,00	1,99%	Anual
		Total plati	6673237,88		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-547730,12		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-205310,58		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 30,12,2011	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

SEF ADMINISTRATIE ADJ.

