

Primaria: COPSA MICA 4406207

lei

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12.350.978	69,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate	17.791.500		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3.947.026	128,71%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3.066.700		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3.947.026	31,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12.350.978		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2.102.616	17,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12.350.978		
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	4.227.026	34,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12.350.978		
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)	1.013.395	0,86	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.179.276		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.171.844	1.362.609	
		coeficient	0,86		

Primaria: COPSA MICA 4406207

lei

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	4.337.133 9.977.257	43,47%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	5.640.124 9.977.257	56,53%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1.341.143		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1.032.578		Trimestrial

Nr. crt.	Plăți restante	Suma
1.	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	724.774
2.	sub 30 de zile	
3.	peste 30 de zile	
4.	peste 90 de zile	
5.	peste 120 de zile	724.774
6.	peste 1 an	
7.	către furnizori, creditorii din operații comerciale	724.774
8.	față de bugetul general consolidat	
9.	față de salariați	
10.	împrumuturi nerambursate la scadență	
11.	dobânzi restante	