

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	13.466.552	72,6%	Trimestrial
		Venituri totale programate	18.548.780		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5.385.001	141,92%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3.794.280		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5.385.001	39,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13.466.552		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3.179.951	23,61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13.466.552		
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	5.665.001	42,07%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13.466.552		
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)	970.123	0,64	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.512.932		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.348.758	2.107.434	
		coeficient	0,64		

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	5.374.697 12.215.130	44%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	6.840.433 12.215.130	56%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1.219.817		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	31.605		Trimestrial

Nr. crt.	Plăți restante	Suma
1.	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	20.671
2.	sub 30 de zile	6.879
3.	peste 30 de zile	13.792
4.	peste 90 de zile	
5.	peste 120 de zile	
6.	peste 1 an	
7.	către furnizori, creditorii din operații comerciale	20.671
8.	față de bugetul general consolidat	
9.	față de salariați	
10.	împrumuturi nerambursate la scadență	
11.	dobânzi restante	