Anexa

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	10.963.181	96,03%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11.415.930		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3.693.156	144,52%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2.555.430		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3.693.156	33,69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10.963.181		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2.179.721	19,88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10.963.181		
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	3.883.156	35,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10.963.181		
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)	807.005	0,53	
		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)	870.208	1.641.902	
		coeficient	0,53		

Primaria: **COPSA MICA 4406207**

lei

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3.701.221	36,57%	Trimestrial
		Total plati	10.121.954		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6.420.733	63,43%	Trimestrial
		Total plati	10.121.954		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	830.707		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	10.520		Trimestrial

Nr. crt.	Plăți restante	Suma
1.	**Total plăți restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:**	**11.623**
2.	sub 30 de zile	10.623
3.	peste 30 de zile	1.000
4.	peste 90 de zile	
5.	peste 120 de zile	
6.	peste 1 an	
7.	către furnizori, creditorii din operații comerciale	11.623
8.	față de bugetul general consolidat	
9.	față de salariați	
10.	împrumuturi nerambursate la scadență	
11.	dobânzi restante	