

NR. 1107 / 30,01,2013

Primaria: COSULA 15676400

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2853401,36	90,52%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3152111,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	398921,36	63,42%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	629000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	398921,36	13,98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2853401,36		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	92820,59	3,25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2853401,36		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	398921,36	134,23	Anual
		Numar de locuitori	2972,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	75126,59	75,89%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	99000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2740580,77	96,05%	Anual
		Venituri totale incasate	2853401,36		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1481019,36	51,9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2853401,36		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	108616,82	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	108616,82		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	90529,59 1,00	90529,59	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1444333,00	50,63%	Anual
		Total plati	2852637,95		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2400225,83	84,14%	Trimestrial
		Total plati	2852637,95		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	452412,12	15,86%	Trimestrial
		Total plati	2852637,95		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	2852637,95		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	283171,59		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	96532,00		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 31,12,2012	380467
2	sub 30 zile	0
3	peste 30 zile	81347
4	peste 90 zile	115758
5	peste 120 zile	183362
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	380467
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.

