

Primaria: COMUNA COZMENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	2801811,33 5124600,00	54.67%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	930445,06 982000,00	94.75%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	930445,06 2801811,33	33.21%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	419312,34 2801811,33	14.97%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	930445,06 2136,00	435,6	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	240095,00 233000,00	103.05%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	2382498,99 2801811,33	85.03%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	1768445,06 2801811,33	63.12%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	971809,00 2965479,13	32.77%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1810077,74 2965479,13	61.04%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1155401,39 2965479,13	38.96%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	35140,46		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-198808,26		Trimestrial