

Primaria: COMUNA COZMENI

| VENITURI |  |   |                         |           |             |
|----------|--|---|-------------------------|-----------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza   | Formula de calcul   | Sume                    | Procent   | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor  | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$   | 795542,75<br>2759540,00 | 28,83%    | Trimestrial |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$   | 489507,75<br>310680,00  | 157,56%   | Trimestrial |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 489507,75<br>795542,75  | 61,53%    | Trimestrial |
| 4        | Gradul de autofinantare  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | 340592,61<br>795542,75  | 42,81%    | Trimestrial |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$  |                         |           | Anual       |
| 6        | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | $\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$     |                         |           | Anual       |
| 7        | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | $\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$                         |                         |           | Anual       |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala  | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 600507,75<br>795542,75  | 75,48%    | Trimestrial |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale   |   | 123902,50               |           |             |
| a)       | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$ |                         | 0,47      |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale   | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$                                 | 157531,80<br>0,47       | 335174,04 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                   | Procent | Perioada    |
|---------|---|---|------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                        |         | Anual       |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 452878,86<br>657246,12 | 68,91%  | Trimestrial |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 204367,26<br>657246,12 | 31,09%  | Trimestrial |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                        |         | Anual       |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 130190,51              |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 8106,12                |         | Trimestrial |