

Primaria: COSOVENI

| VENITURI |  |   |                              |           |             |
|----------|--|---|------------------------------|-----------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza   | Formula de calcul   | Sume                         | Procent   | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor  | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$   | 1,952,926.45<br>4,188,000.00 | 46.63%    | Trimestrial |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$   | 1,434,861.45<br>1,507,000.00 | 95.21%    | Trimestrial |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 1,434,861.45<br>1,952,926.45 | 73.47%    | Trimestrial |
| 4        | Gradul de autofinantare  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | 563,448.78<br>1,952,926.45   | 28.85%    | Trimestrial |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$  | 1,434,861.45                 |           | 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                            | $\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$                         | 1,952,926.45                 | 0%        | Anual       |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala  | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 1,445,861.45<br>1,952,926.45 | 74.04%    | Trimestrial |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale   |   |                              |           |             |
| a)       | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$ | 313,654.24<br>353,587.24     | 0.89      |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale   | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$                                 | 373,204.40<br>0.89           | 419330.79 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|--------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |              | 0%      | Anual       |
|         |   | Total plati  | 1,708,790.99 |         |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 1,675,715.99 | 98.06%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 1,708,790.99 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 33,075.00    | 1.94%   | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 1,708,790.99 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |              | 0%      | Anual       |
|         |   | Total plati  | 1,708,790.99 |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 244,135.46   |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 0.00         |         | Trimestrial |