

Primaria: COSOVENI

| VENITURI |  |  |              |           |             |
|----------|--|--|--------------|-----------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent   | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                               | 2.656.648,24 | 45,05%    | Trimestrial |
|          |  | Venituri totale programate                             | 5.897.000,00 |           |             |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              | 1.825.514,03 | 96,08%    | Trimestrial |
|          |  | Venituri proprii programate                            | 1.900.000,00 |           |             |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              | 1.825.514,03 | 68,71%    | Trimestrial |
|          |  | Venituri totale incasate                               | 2.656.648,24 |           |             |
| 4        | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 684.319,93   | 25,76%    | Trimestrial |
|          |  | Venituri totale incasate                               | 2.656.648,24 |           |             |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate                              | 1.825.514,03 | 557,24    | Anual       |
|          |  | Numar de locuitori                                     | 3.276,00     |           |             |
| 6        | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | Venituri din impozite pe proprietate incasate          | 418.231,15   | 82,65%    | Anual       |
|          |  | Venituri din impozite pe proprietate programate        | 506.000,00   |           |             |
| 7        | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       | 1.972.328,31 | 74,24%    | Anual       |
|          |  | Venituri totale incasate                               | 2.656.648,24 |           |             |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate                      | 1.838.514,03 | 69,2%     | Trimestrial |
|          |  | Venituri totale incasate                               | 2.656.648,24 |           |             |
| 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)  | 353.587,24   | 1         |             |
|          |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 353.587,24   |           |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 429.297,65   | 429297,65 |             |
|          |  | coeficient   | 1,00         |           |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|--------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               | 1.597.585,06 | 62,43%  | Anual       |
|         |   | Total plati  | 2.558.942,71 |         |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 2.427.400,36 | 94,86%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 2.558.942,71 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 131.542,35   | 5,14%   | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 2.558.942,71 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      | 5.454,57     | 0,21%   | Anual       |
|         |   | Total plati  | 2.558.942,71 |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 204.247,88   |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -106.542,35  |         | Trimestrial |