

Primaria: COSOVENI

| VENITURI |   |   |                          |           |             |
|----------|---|---|--------------------------|-----------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza  | Formula de calcul   | Sume                     | Procent   | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor   | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$   | 641.577,28<br>628.000,00 | 102,16%   | Trimestrial |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$   | 465.031,28<br>431.000,00 | 107,9%    | Trimestrial |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 465.031,28<br>641.577,28 | 72,48%    | Trimestrial |
| 4        | Gradul de autofinantare   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | 342.838,18<br>641.577,28 | 53,44%    | Trimestrial |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$  | 465.031,28               |           | 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                             | $\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$                         | 641.577,28               | 0%        | Anual       |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala   | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 468.281,28<br>641.577,28 | 72,99%    | Trimestrial |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale  |   | 219.652,00               |           |             |
| a)       | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$ | 333.246,40               | 0,66      |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale  | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$                                 | 280.169,33<br>0,66       | 424498,98 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume       | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |            | 0%      | Anual       |
|         |   | Total plati  | 556.275,71 |         |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 556.275,71 | 100%    | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 556.275,71 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 0,00       | 0%      | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 556.275,71 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |            | 0%      | Anual       |
|         |   | Total plati  | 556.275,71 |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 85.301,57  |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 0,00       |         | Trimestrial |