

Primaria: Comuna Cozma

2025 - trimestrul IV

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|---|---|------------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 5.443.482,62 | 68,07% | Trimestrial |
| | | Venituri totale programate | 7.997.000,00 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2.812.829,56 | 72,18% | Trimestrial |
| | | Venituri proprii programate | 3.897.000,00 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2.812.829,56 | 51,67% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 5.443.482,62 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1.094.392,65 | 20,1% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 5.443.482,62 | | |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 2.812.829,56 | 6010,32 | Anual |
| | | Numar de locuitori | 468,00 | | |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 196.161,50 | 35,03% | Anual |
| | | Venituri din impozite pe proprietate programate | 560.000,00 | | |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 4.349.089,97 | 79,9% | Anual |
| | | Venituri totale incasate | 5.443.482,62 | | |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 3.283.829,56 | 60,33% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 5.443.482,62 | | |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale | | 0,00 | | |
| | | a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 244.324,00 | 1 |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Total incasari venituri fiscale an anterior | 244.324,00 | | |
| | | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 202.706,00 | 202706 | |
| | | coeficient | 1,00 | | |

CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---------------------------------------|--|--------------|---------|-------------|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 2.341.465,00 | 39,15% | Anual |
| | | Total plati | 5.980.265,68 | | |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 3.994.536,66 | 66,8% | Trimestrial |
| | | Total plati | 5.980.265,68 | | |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 1.985.729,02 | 33,2% | Trimestrial |
| | | Total plati | 5.980.265,68 | | |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 0,00 | 0% | Anual |
| | | Total plati | 5.980.265,68 | | |
| 5 | Deficitul sectiunii de functionare | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | 81.803,84 | | Trimestrial |
| 6 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | 454.979,22 | | Trimestrial |