

Primaria: BUDACU DE JOS

trim II

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5276774.47		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	8026000.00	65,75%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	1691338.13		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	1702000.00	99,37%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate	1691338.13		
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	5276774.47	32,05%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1001493.29		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	5276774.47	18,98%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate incasate			
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate			
		Venituri depersonalizate incasate	2434671.13		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	5276774.47	46,14%	Trimestrial
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	524382.26	0.66	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	793385.76		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	658765.33	998129.29	
		coeficient	0.66		

Primaria: BUDACU DE JOS

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			
		Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2691500.78		
		Total plati	4737378.58	56,81%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2045877.80		
		Total plati	4737378.58	43,19%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	539395.89		
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	0.00		Trimestrial

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	