

Primaria: BUDACU DE JOS

trim II

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u>	5369778.21	38.36%	Trimestrial
		<u>Venituri totale programate</u>	13999000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	2920389.32	113.55%	Trimestrial
		<u>Venituri proprii programate</u>	2572000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	2920389.32	54.39%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	5369778.21		
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u>	2002580.68	37.29%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	5369778.21		
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u>			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u>			Anual
		<u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u>			Anual
		<u>Venituri totale incasate</u>			
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u>	3737389.32	69.6%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	5369778.21		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		760737.82		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u>		0.71	
		<u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u>	1069546.82		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u>	824413.50	1161145.77	
		coeficient	0.71		

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	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3519780.65 4658640.59	75.55%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1138859.94 4658640.59	24.45%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	57672.75		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	653464.87		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	