

Primaria: BUDACU DE JOS

trim III

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6707373.16	52,06%	Trimestrial
		Venituri totale programate	12883000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2273807.45	87,19%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2608000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2273807.45	33,9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6707373.16		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1219773.25	18,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6707373.16		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3598807.45	53,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6707373.16		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		627499.26	0.79	
		a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	787343.83	996637.76	
		coeficient	0.79		

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 Total plati	3841996.42 6278751.26	61,19%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2436754.84 6278751.26	38,81%	Trimestrial
4	Ponderea 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	428621.90		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			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	