

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	7335855.15	36.01%	Trimestrial
		Venituri totale programate	20369000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3821964.48	108.55%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3521000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3821964.48	52.1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7335855.15		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2489701.48	33.94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7335855.15		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		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
		Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5354964.48	73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7335855.15		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	852113.82	0.8	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1069546.82		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	942240.90	1177801.13	
		coeficient	0.80		

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	5353493.62 7313888.07	73.2%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1960394.45 7313888.07	26.8%	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	34117.28		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	0.36		Trimestrial

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	56084.00
2	sub 30 de zile	28024.00
3	peste 30 de zile	28060.00
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	