Primaria: budacu de jos

AN 2017

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9113124,24	68,03%	Trimestrial
		Venituri totale programate	13395000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4224668,29	199,75%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2115000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4224668,29	46,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9113124,24		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3445150,76	37,8%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9113124,24		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	4224668,29	1294,32	Anual
		Numar de locuitori	3264,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	516301,00	112,48%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	459000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat		5667973,48	62,2%	Anual
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat			
		Venituri totale incasate	9113124,24		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4798668,29	52,66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9113124,24		
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)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

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	2153103,00 7430600,26	28,98%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3972520,44 7430600,26	53,46%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3458079,82 7430600,26	46,54%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	17341,03 7430600,26	0,23%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	26031,21		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1708555,19		Trimestrial

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	13685,00
2	sub 30 de zile	13685,00
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	