

Primaria: BUDACU DE JOS

trim IV

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	10070950.51 17283000.00	58.27%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	2890864.07 2985000.00	96.85%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	2890864.07 10070950.51	28.7%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	1529145.31 10070950.51	15.18%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	2890864.07 3362.00	859.86	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	815137.52 772000.00	105.59%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	8541805.20 10070950.51	84.82%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	5050864.07 10070950.51	50.15%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$			

Primaria: BUDACU DE JOS

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1863503.00	18.73%	Anual
		Total plati	9948764.90		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5677423.87	57.07%	Trimestrial
		Total plati	9948764.90		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4271341.03	42.93%	Trimestrial
		Total plati	9948764.90		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	9948764.90		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	136240.53		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	14054.93		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			

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	