

Primaria: BUDACU DE JOS

trim IV

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> Venituri totale programate	8638990.94 15769000.00	54.78%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri proprii programate	3479500.11 3309000.00	105.15%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri totale incasate	3479500.11 8638990.94	40.28%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> Venituri totale incasate	1878479.87 8638990.94	21.74%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori	3479500.11 3337.00	1042.7	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate	967506.00 886210.00	109.17%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale incasate	6622161.42 8638990.94	76.65%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> Venituri totale incasate	5597500.11 8638990.94	64.79%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient			

Primaria: BUDACU DE JOS

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2031390.00	25.38%	Anual
		Total plati	8004097.60		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5815722.58	72.66%	Trimestrial
		Total plati	8004097.60		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2188375.02	27.34%	Trimestrial
		Total plati	8004097.60		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	8004097.60		
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	264757.74		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	370135.60		

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 salariatii	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	