

Primaria: BUDACU DE JOS

2025 trim IV

lei

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	22,907,009.56	48,76%	Trimestrial
		Venituri totale programate	46,982,000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6,374,386.42	97,48%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6,539,000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6,374,386.42	27,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22,907,009.56		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3,348,124.39	14,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22,907,009.56		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	6,374,386.42	1834.88	Anual
		Numar de locuitori	3,474.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1,531,509.58	110,1%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1,391,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	19,363,215.17	84,53%	Anual
		Venituri totale incasate	22,907,009.56		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6,985,386.42	30,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22,907,009.56		
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	2,674,462.00	11,95%	Anual
		Total plati	22,379,012.48		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7,394,299.51	33,04%	Trimestrial
		Total plati	22,379,012.48		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	14,984,712.97	66,96%	Trimestrial
		Total plati	22,379,012.48		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	22,379,012.48		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	552,702.47		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	24,705.39		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 :	
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	