

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|--|---------------------------|------------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate Venituri totale programate | 7335855.15 20369000.00 | 36.01% | Trimestrial |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate Venituri proprii programate | 3821964.48 3521000.00 | 108.55% | Trimestrial |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate Venituri totale incasate | 3821964.48 7335855.15 | 52.1% | Trimestrial |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate | 2489701.48 7335855.15 | 33.94% | Trimestrial |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate Numar de locuitori | | | Annual |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate | | | Annual |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate | | | Annual |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate | 5354964.48 7335855.15 | 73% | Trimestrial |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale | | | | |
| a) | Coefficient 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 | 852113.82 1069546.82 | 0.8 | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient | 942240.90 0.80 | 1177801.13 | |

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 | | | Annual |
| 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 | | | Annual |
| 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 | |