

Primaria: budacu de jos

VENITURI TRIM.IV.2015

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11114543.79	85.65%	Trimestrial
		Venituri totale programate	12976000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1289968.00	89.89%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1435000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1289968.00	11.61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11114543.79		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	864193.00	7.78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11114543.79		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1289968.00	400.61	Anual
		Numar de locuitori	3220.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	469853.00	96.48%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	487000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	6629402.00	59.65%	Anual
		Venituri totale incasate	11114543.79		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2198968.00	19.78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11114543.79		
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	1544851.00 11107814.41	13.91%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3199202.43 11107814.41	28.8%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	7908611.98 11107814.41	71.2%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	778837.00 11107814.41	7.01%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	11297.80		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	50691.52		Trimestrial

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	46123.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	46123.00
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 salariatii	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	