

Primăria: BUDACU DE JOS

trim IV

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8638990.94	54.78%	Trimestrial
		Venituri totale programate	15769000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3479500.11	105.15%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3309000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3479500.11	40.28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8638990.94		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1878479.87	21.74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8638990.94		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3479500.11	1042.7	Anual
		Numar de locuitori	3337.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	967506.00	109.17%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	886210.00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	6622161.42	76.65%	Anual
		Venituri totale incasate	8638990.94		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5597500.11	64.79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8638990.94		
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			
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	2031390.00	25.38%	Annual
		Total plati	8004097.60		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5815722.58	72.66%	Trimestrial
		Total plati	8004097.60		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2188375.02	27.34%	Trimestrial
		Total plati	8004097.60		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Annual
		Total plati	8004097.60		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	264757.74		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(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 salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	