

U.A.T.: Comuna Draguseni

Anexă

COD FISCAL: 16449937

SITUAȚIA INDICATORILOR PRIVIND EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE LA DATA DE 31.03.2023

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1.047.473,35	41,37%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2.532.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	383.125,35	139,02%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	275.590,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	383.125,35	36,58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.047.473,35		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	155.590,75	14,85%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.047.473,35		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	589.125,35	56,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1.047.473,35		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	84.829,50	0,52	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	162.156,80		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	85.907,98 0,52	165.207,65	

U.A.T.: Comuna Draguseni

COD FISCAL: 16449937

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	564.828,40 651.128,40	86,75%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	86.300,00 651.128,40	13,25%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	349.846,95		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	- 642.397,00		Trimestrial

NOTA:

*) Se vor prelua datele din ultimul buget aprobat

**) Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

La calculul serviciului datoriei publice locale, codul 20.24 Comisioane va fi cel preluat din anexa la contul de executie trimestrial

U.A.T.: Comuna Draguseni

COD FISCAL: 16449937

PLATI RESTANTE	SUME (LEI)
Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	688.895
sub 30 zile	0
peste 30 zile	301.903
peste 90 zile	0
peste 120 zile	386.992
peste 1 an	0
catre furnizori, creditorii din op.comerciale SF	0
catre furnizori, creditorii din op.comerciale SD	688.895
fata de bugetul general centralizat	0
fata de salariati	0
fata de alte categorii de persoane	0
imprumuturi nerambursate la scadenta SF	0
imprumuturi nerambursate la scadenta SD	0
dobanzi restante SF	0
dobanzi restante SD	0
creditori bugetari	0

Nota: Platile restante evidentiante sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data 31.03.2023