

U.A.T.: Comuna Draguseni

Anexă

COD FISCAL: 16449937

SITUAȚIA INDICATORILOR PRIVIND EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE LA DATA DE 30.06.2023

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	2.298.261,90 3.769.490,00	60,97%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	638.838,48 674.380,00	94,73%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	638.838,48 2.298.261,90	27,80%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	200.381,30 2.298.261,90	8,72%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	1.044.838,48 2.298.261,90	45,46%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$	106.859,00 162.156,80	0,66	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	115.085,53 0,66	174.372,02	

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	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1.402.236,00 1.875.528,39	74,76%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	473.292,39 1.875.528,39	25,24%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	285.942,48		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	- 165.111,97		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:	301903,00
sub 30 zile	0,00
peste 30 zile	0,00
peste 90 zile	301.903,00
peste 120 zile	0,00
peste 1 an	0,00
catre furnizori, creditorii din op.comerciale SF	0,00
catre furnizori, creditorii din op.comerciale SD	301.903,00
fata de bugetul general centralizat	0,00
fata de salariatii	0,00
fata de alte categorii de persoane	0,00
imprumuturi nerambursate la scadenta SF	0,00
imprumuturi nerambursate la scadenta SD	0,00
dobanzi restante SF	0,00
dobanzi restante SD	0,00
creditori bugetari	0,00

Nota: Platile restante evidentiatare sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data 30.06.2023