



U.A.T.: Comuna Draguseni

Anexă

COD FISCAL: 16449937

SITUAȚIA INDICATORILOR PRIVIND EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE LA DATA DE 30.06.2024

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4.511.088,14	46,77%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9.645.570,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	706.524,77	104,15%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	678.370,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	706.524,77	15,66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4.511.088,14		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	211.087,16	4,68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4.511.088,14		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1.188.524,77	26,35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4.511.088,14		
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)	115.085,53	0,63	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	181.732,01		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	129.510,98 0,63	205.572,98	

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	1.707.185,07 4.286.415,84	39,83%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2.579.230,77 4.286.415,84	60,17%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	151.203,70		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	73.468,60		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