

U.A.T.: Comuna Draguseni

Anexă

COD FISCAL: 16449937

SITUAȚIA INDICATORILOR PRIVIND EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE LA DATA DE 31.03.2025

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	1.135.641,84 2.197.000,00	51,69%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	408.046,01 420.600,00	97,02%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	408.046,01 1.135.641,84	35,93%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	152.593,78 1.135.641,84	13,44%	Trimestrial
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 Venituri totale incasate	579.046,01 1.135.641,84	50,99%	Trimestrial
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	89.299,00 202.681,62	0,44	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	102.454,93 0,44	232.852,11	

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	811.793,87 891.481,70	91,06%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	79.687,83 891.481,70	8,94%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	244.160,14		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0,00		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