

Indicatori cu privire la execuția bugetului local TRIM I 2023 pentru Comuna Dumesti

VENITURI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1993104,49	91,56%	Trimestrial	
		Venituri totale programate	2176730,00			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	735438,51	177,33%	Trimestrial	
		Venituri proprii programate	414730,00			
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	735438,51	36,9%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	1993104,49			
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	530558,41	26,62%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	1993104,49			
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	1265438,51	63,49%	Trimestrial	
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	1993104,49			
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	217752,28	0,47		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	464529,28			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	234087,42	498058,34		
		coeficient	0,47			

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	1334296,95 1653438,44	80,7%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	319141,49 1653438,44	19,3%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 0,00		Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	339632,39		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	33,66		Trimestrial

Şef birou Trezorerie,
ec. Ana Carmen Rusu



Întocmit,
insp. Sofrone Lăcămioara