

Indicatori cu privire la execuția bugetului local TRIM II 2023 pentru Comuna Rafaila

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2128738,41	58,07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3665500,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	684683,95	69,03%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	991900,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	684683,95	32,16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2128738,41		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	286892,39	13,48%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2128738,41		
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
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
		Incasari din surse permise de la bugetul de stat			
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1274683,95	59,88%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	2128738,41		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	166739,05	0,56	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	296254,05		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	180355,82	322063,96	
		coeficient	0,56		

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	1712581.63	87,37%	Trimestrial	
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1960055.32 247473.69	12,63%	Trimestrial	
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	1960055.32		Anual	
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4043.70		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-596155.61		Trimestrial	

Şef birou Trezorerie,
ec. Ana Carmen Rusu

Întocmit,
insp. Sofrone Lăcămioara

