

INDICATORII PRIVIND EXECUTIA
BUGETULUI LOCAL TRIM. I - 2023

Primaria: MATEI

TRIM I

2023

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1773253.86	98,73%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1796000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	955024.86	125,33%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	762000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	955024.86	53,86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1773253.86		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	592834.62	33,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1773253.86		
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	1224024.86	69,03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1773253.86		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		359235.00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.61	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	591315.50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	402198.50	659341.8	
		coeficient	0.61		

Primaria: MATEI

TRIM I

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	996575.12 965654.83	103,2%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	-30920.29 965654.83	-3,2%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	775685.62		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	31913.41		Trimestrial Trimestrial

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	0.00
3	peste 30 de zile	0.00
4	peste 90 de zile	0.00
5	peste 120 de zile	0.00
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	0.00
7	fata de bugetul general consolidat	0.00
8	fata de salariati	0.00
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0.00
10	dobanzi restante	0.00