

31-12-2022

Comuna:CAPLENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> <u>Venituri totale programate</u>	6804010,00 7923000,00	85,88%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri proprii programate</u>	2678273,00 2743000,00	97,64%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	2678273,00 6804010,00	39,36%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> <u>Venituri totale incasate</u>	887650,00 6804010,00	13,05%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Numar de locuitori</u>	2678273,00 3164,00	846,48	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> <u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>	474166,00 447310,00	106%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> <u>Venituri totale incasate</u>	5916360,00 6804010,00	86,95%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	4484593,00 6804010,00	65,91%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> <u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u>	501229,10 501229,10	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	503485,40 1,00	503485,4	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2770176,00	41,15%	Anual
		Total plati	6732125,50		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5207789,27	77,36%	Trimestrial
		Total plati	6732125,50		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1524336,23	22,64%	Trimestrial
		Total plati	6732125,50		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	6732125,50		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1226697,15		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1154813,07		Trimestrial

Plati Restante

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	peste 1 an	
7	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
8	fata de bugetul general consolidat	
9	fata de salariatii	
10	imprumuturi nerambursate la scadenta	
11	dobanzi restante	