

31.12.2023

Comuna:CAPLENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9 099 083,00	57,02%	Trimestrial
		Venituri totale programate	15 958 000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3 121 800,00	100,9%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3 094 000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3 121 800,00	34,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9 099 083,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1 153 916,00	12,68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9 099 083,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3 121 800,00	986,66	Anual
		Numar de locuitori	3164		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	522 046,00	97,36%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	536 210,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	7 945 167,00	87,32%	Anual
		Venituri totale incasate	9 099 083,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4 219 800,00	46,38%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9 099 083,00		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	503 485,40	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	503 485,40		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	591 827,55 1,00	591827,55	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3 323 493,00	37,76%	Anual
		Total plati	8 801 921,10		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5 907 326,09	67,11%	Trimestrial
		Total plati	8 801 921,10		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2 894 595,01	32,89%	Trimestrial
		Total plati	8 801 921,10		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual
		Total plati	8 801 921,10		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	851 813,14		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-554 651,32		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	