

31.12.2024

Comuna:CAPLENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	12 560 382,53	86,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate	14 534 000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2 983 753,00	98,51%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3 029 000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2 983 753,00	23,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12 560 382,53		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1 230 405,00	9,8%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12 560 382,53		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2 983 753,00	950,54	Anual
		Numar de locuitori	3139		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	592 272,00	87,1%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	680 000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	11 244 571,52	89,52%	Anual
		Venituri totale incasate	12 560 382,53		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4 627 753,00	36,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	12 560 382,53		
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)	591 827,55	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	591 827,55		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	638 602,50 1,00	638602,5	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	4 039 925,00	31,56%	Anual
		Total plati	12 799 658,54		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7 139 175,54	55,78%	Trimestrial
		Total plati	12 799 658,54		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5 660 483,00	44,22%	Trimestrial
		Total plati	12 799 658,54		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	12 799 658,54		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	731 381,64		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-970 657,65		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	