

30.09.2024

Comuna:CAPLENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u>	8 208 135,00	66,9%	Trimestrial
		<u>Venituri totale programate</u>	12 270 000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	2 279 811,00	94,6%	Trimestrial
		<u>Venituri proprii programate</u>	2 410 000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	2 279 811,00	27,78%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	8 208 135,00		
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u>	1 343 500,00	16,37%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	8 208 135,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Numar de locuitori</u>			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>			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>			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u>	3 262 811,00	39,75%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	8 208 135,00		
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>	411 860,40	0,7	
		<u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u>	591 827,55		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u>	502 361,70	717659,57	
		<u>coeficient</u>	0,70		

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	5 121 818,89 7 624 000,15	67,18%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2 502 181,26 7 624 000,15	32,82%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	416 103,56		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	165 442,55		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 salariati	
10	imprumuturi nerambursate la scadenta	
11	dobanzi restante	