

31-12-2019

Comuna:CAPLENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4392165,00	83.28%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5274100,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1896537,00	87.04%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2179000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1896537,00	43.18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4392165,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	753063,00	17.15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4392165,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1896537,00	593,04	Anual
		Numar de locuitori	3198,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	396360,00	99.84%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	397000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3510654,00	79.93%	Anual
		Venituri totale incasate	4392165,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3977537,00	90.56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4392165,00		
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)	411104,40	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	411104,40		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	444620,00 1,00	444620	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2189289,00	54.8%	Anual
		Total plati	3995030,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3646999,28	91.29%	Trimestrial
		Total plati	3995030,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	348030,49	8.71%	Trimestrial
		Total plati	3995030,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	3995030,00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	486237,14		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-89102,43		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	