

31-12-2018

Comuna:CAPLENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3082177,00	68,74%	Trimestrial
		Venituri totale programate	4483550,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1604236,00	82,41%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1946700,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1604236,00	52,05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3082177,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	722203,00	23,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3082177,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1604236,00	497,9	Anual
		Numar de locuitori	3222,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	388312,00	97,08%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	400000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2359974,00	76,57%	Anual
		Venituri totale incasate	3082177,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2013236,00	65,32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3082177,00		
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)	399668,00	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	399668,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4111104,40	4111104,4	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1951138,00	41,2%	Anual
		Total plati	4735660,00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2923223,00	61,73%	Trimestrial
		Total plati	4735660,00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1812437,00	38,27%	Trimestrial
		Total plati	4735660,00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	4735660,00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	51311,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1704793,00		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	