

31-12-2021

Comuna:CAPLENI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6597877,00	85,93%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7678000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2285106,00	94,7%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2413000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2285106,00	34,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6597877,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	888969,00	13,47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6597877,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2285106,00	717,23	Anual
		Numar de locuitori	3186,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	454583,00	95,7%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	475000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5708908,00	86,53%	Anual
		Venituri totale incasate	6597877,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4756106,00	72,09%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6597877,00		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		444620,00	1	
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	444620,00	501229,1	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	501229,10 1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2687133,00	37,33%	Anual
		Total plati	7199190,60		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5072109,45	70,45%	Trimestrial
		Total plati	7199190,60		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2127081,15	29,55%	Trimestrial
		Total plati	7199190,60		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	7199190,60		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	893531,78		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1494845,63		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	