

Județul Caras-Severin

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	101.570.537,00 105.766.400,00	96,03%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	16.752.220,00 14.902.000,00	112,42%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	16.752.220,00 101.570.537,00	16,49%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	4.881.580,00 101.570.537,00	4,81%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	21.131.329,00 101.570.537,00	20,8%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	1.406.181,00 1.922.448,00	0,73	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1.791.849,00 0,73	2454587,67	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	61.152.867,00 77.554.586,00	78,85%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	16.401.719,00 77.554.586,00	21,15%	Trimestrial
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	558.890,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	19.757.848,00		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	3.699.214,06
sub 30 zile	3.025,00
peste 30 zile	188.274,00
peste 90 zile	
peste 120 zile	1.146.193,00
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	3.587.161,00
fata de bugetul general consolidat	112.053,00
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	