

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                                                                          | Formula de calcul                                                                                     | Sume                         | Procent   | Perioada    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate                                                | 122583644,86<br>185745320,00 | 66%       | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate                                              | 30998122,90<br>20421900,00   | 151,79%   | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii                                                    | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate                                                 | 30998122,90<br>122583644,86  | 25,29%    | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare                                                                     | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                 | 11125062,53<br>122583644,86  | 9,08%     | Trimestrial |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita                                                        | Venituri proprii incasate<br>Numar de locuitori                                                       |                              |           | Anual       |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                            | Venituri din impozite pe proprietate incasate<br>Venituri din impozite pe proprietate programate      |                              |           | Anual       |
| 7       | Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incassari din surse primite de la bugetul de stat<br>Venituri totale incasate                         |                              |           | Anual       |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala                                                             | Venituri depersonalizate incasate<br>Venituri totale incasate                                         | 87433172,90<br>122583644,86  | 71,33%    | Trimestrial |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        |                                                                                                       | 282695,15                    |           |             |
| a)      | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)<br>Total incassari venituri fiscale an anterior | 434441,13                    | 0,65      |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coefficient                                 | 309526,07<br>0,65            | 476193,95 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                     | Formula de calcul                                       | Procent | Perioada    |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor              | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |         | Anual       |
| 2       | Pondereea secțiunii de functionare     | Plati aferente secțiunii de functionare<br>Total plati  | 84,72%  | Trimestrial |
| 3       | Pondereea secțiunii de dezvoltare      | Plati aferente secțiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 15,28%  | Trimestrial |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |         | Anual       |
| 5       | Deficitul secțiunii de functionare     | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  |         | Trimestrial |
| 6       | Deficitul secțiunii de dezvoltare      | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  |         | Trimestrial |

### Plati restante

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care: | 0,00 |
| sub 30 zile                                                  |      |
| peste 30 zile                                                |      |
| peste 90 zile                                                |      |
| peste 120 zile                                               |      |
| caze furnizori, creditorii din operatii comerciale           |      |
| fata de bugetul general consolidat                           |      |
| fata de salariati                                            |      |
| imprumuturi nerambursate la scadenta                         |      |
| dobanzi restante                                             |      |
| fata de alte categorii de persoane                           |      |
| creditori bugetari                                           |      |

Nota: Platile restante evidentiata sunt preluate din raportarea lunara sinteza 360 cod 42 la data de 30 iunie 2019.

Viorica PAPA  
Trezorier șef



Voichita LATCHESCU  
Șef serviciu SAEEBL

Inclusiv sumele utilizate din  
excedent an 2018

Consiliul Județean  
Caras-Severn  
Nr. 1608/18.07.2019  
Data 18.07.2019  
Zina 18

Înlocuitor  
Inspector superior  
Sorica EPURE