

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	14770346,75	80,29%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	18395690,00 7059810,60	99,52%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	7094200,00 7059810,60	47,8%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	4205801,62 14770346,75	28,47%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Numerar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasarile din surse pînă la bugetul de stat			Annual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri totale incasate Venituri de personalizate incasate Venituri totale incasate	7223810,60 14770346,75	48,91%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		4308532,57	0,57	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trm I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	7513127,55 3501133,36	61,42339,23	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trm I,II,III) coeficient	3501133,36 0,57		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Fiabilitatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	11239607,39 11794058,39	95,3%	Trimestrial
2	Pondere secțiunii de funcționare	Plati aferente secțiunii de funcționare Total plati	554451,00 11794058,39	4,7%	Trimestrial
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plati aferente secțiunii de dezvoltare Total plati	11794058,39		Trimestrial
4	Pondere serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficitul secțiunii de funcționare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	2103719,50		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	872568,86		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		
catre furnizori, creditorii din operati comerciale		
fata de bugetul general consolidat		
fata de salariati		
imprumuturi nerambursabile la scadenta		
dobanzi restante		

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 31 martie 2016

Viorica PAPA
Trezorer șef



Viorica LATCHESCU
Șef serviciu SAEEBL

ALP Caraș-Severin
Trezoreria Caransebes
Nr. 837
14 Aprilie 2016

Intocmit
Inspector principal
Sofica EPURE

[Handwritten signature]