

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	6.578,076 32.416,540	20,29%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	3.051,516 2.654,980	114,94%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	3.051,516 6.578,076	46,39%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	1.821,349 6.578,076	27,69%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar 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 dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	4.126,516 6.578,076	62,72%	Trimestrial
9	Estimativul anual din veniturii fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trm. I,II,III) Total incassari veniturii fiscale an anterior	489,449 568,342	0,86	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trm. I,II,III) coeficient	508,605 0,86	591,401,05	
b)	Estimativul anual din veniturii fiscale				

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	4.512,613 6.137,114	73,53%	Trimestrial
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	6.137,114 1.624,501	26,47%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1.624,501 6.137,114		Annual
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	83,696 357,266		Trimestrial
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)			Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)			Trimestrial

Plati restante		Plati restante	
Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:			
sub 30 zile			
peste 30 zile			
peste 90 zile			
peste 120 zile			
catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale			
fata de bugetul general consolidat			
fata de salariatii			
imprumuturi nerambursate la scadenta			
dobanzi restante			
fata de alte categorii de persoane			
Credition bugetari			
0,00			

Nota: Platile restante evidentiatale sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30.09.2023.

Viorica PAPA
 Tranzitarea set

Voiciclia LATCHESCU
 Șef serviciu SAEEBL

Sofica EPURE
 Intocmit- Inspector superior

re copiaza date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

!!! include si sumele utilizate din exercitiul anterior precedent!!!

A.T.C.P. Caras Severin
 Trezoreria Caras-Severin
 19 OCT. 2023
 CSCS_TRZ- 1599