

AJFP Caras-Severin  
 Trezoreria Caransebes  
 Nr. 04.FEB.2019.

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venturi totale incasate	4076862,53	80,94%	Trimestral
		Venturi totale programate	5037200,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venturi proprii incasate	1380510,06	69,1%	Trimestral
		Venturi proprii programate	1997880,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venturi proprii incasate	1380510,06	33,96%	Trimestral
		Venturi totale incasate	4076862,53		
4	Gradul de autofinantare	Venturi proprii incasate (exclusiv cote)	1040273,87	25,52%	Trimestral
		Venturi totale incasate	4076862,53		
5	Venturi proprii incasate per capita	Venturi proprii incasate	1380510,06	464,04	Anual
		Numar de locuitori	2975,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venturi din impozite pe proprietate incasate	467352,00	101,38%	Anual
		Venturi din impozite pe proprietate programate	461000,00		
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat	2966582,79	72,77%	Anual
		Venturi totale incasate	4076862,53		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venturi de personalitate incasate	2495510,06	61,21%	Trimestral
		Venturi totale incasate	4076862,53		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venturi fiscale cumulate an anterior (trm. I, II, III)			
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anii anteriori (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venturi fiscale cumulate an de calcul (trm. I, II, III)			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1132312,00	23,79%	Anual
		Total plati	4759299,52		
2	Ponderei sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2994413,61	62,92%	Trimestral
		Total plati	4759299,52		
3	Ponderei sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1764885,91	37,08%	Trimestral
		Total plati	4759299,52		
4	Ponderei serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	4759299,52		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-44032,30		Trimestral
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-638404,69		Trimestral

Plati restante

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

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 31 decembrie 2018

Volchita LATCHESCU  
 Sef serviciu SAEEBL



Intocmit  
 Inspector superior  
 Sofia EPURE

*[Signature]*