

Stimate Domnule Președinte,

În baza prevederilor art. 57 alin (2-1) din Legea 273 / 2006, vă comunicăm indicatorii aferenți executiei bugetului local pentru trimestrul III 2017, împreună cu situația plăților restante.

VENITURI				
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	163350453,57	98,65%
		Venituri totale programate	165592940,00	
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	56956732,13	143,63%
		Venituri proprii programate	39654680,00	
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	56956732,13	34,87%
		Venituri totale incasate	163350453,57	
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	18606418,18	11,39%
		Venituri totale incasate	163350453,57	
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		
		Numar de locuitori		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate		
		Venituri din impozite pe proprietate programate		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		
		Venituri totale incasate		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	71769732,13	43,94%
		Venituri totale incasate	163350453,57	
9	Estimatul anual din venituri fiscale		300110,34	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	338542,10	0,89
		Total incasari venituri fiscale an anterior		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	348579,14	391661,96
		coefficient	0,89	

CHELTUIELI				
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal		
		Total plati		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	119975983,91	86,11%
		Total plati	139328891,46	
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	19352907,55	13,89%
		Total plati	139328891,46	
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		
		Total plati		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	13258155,30	
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	10763406,81	

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	
ca trezorerii, creditori din operati comerciale	
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzii restante	

Nota: Platile restante evidentiata sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 septembrie 2017

Viorica PAPA
Trezorier șef

Voichița LĂTCHESCU
Șef serviciu SAEERL

Intocmit
Inspector superior
Solica EPURE

Consiliul Județean
Caras-Severin
INTRARE Nr. 20259
18.10.2017

Da PATEC GUNA
18.10.2017