

In baza prevederilor art. 57 alin (2)1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul II 2017, impreună cu situatia platilor restante.

Sintetice Domnule Președinte

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	90371931,37	87,11%	Trimestral
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	103748900,00		Trimestral
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	23786423,57	110,88%	Trimestral
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	21452320,00		Trimestral
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	23786423,57	26,32%	Trimestral
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	90371931,37	22,33%	Trimestral
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate	90371931,37		Trimestral
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori			Trimestral
9	Estimatiu anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Trimestral
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din surse primite de la bugetul de stat			Trimestral
b)	Estimatiu anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	34627610,57	38,54%	Trimestral
		Venituri depersonalizate incasate	90371931,37		Trimestral
		Venituri totale incasate	90371931,37		Trimestral
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	204847,95	0,61	Trimestral
		Total incasari venituri fiscale an anterior	338542,10		Trimestral
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	254813,42	417726,92	Trimestral
		coeficient	0,61		Trimestral

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Trimestral
2	Ponderei sectiunii de functionare	Total plat	73696697,01	81,57%	Trimestral
3	Ponderei sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	90349620,52		Trimestral
4	Ponderei serviciului datoriei publice	Total plat	16652923,51	18,43%	Trimestral
5	Deficitul sectiunii de functionare	Serviciul datoriei publice locale	90349620,52		Trimestral
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Total plat			Trimestral
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1183171,61		Trimestral
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	3538,46		Trimestral

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:		
sub 30 zile		1.201.944,00
peste 30 zile		983.609,00
peste 90 zile		213.335,00
peste 120 zile		
catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale		916.854,00
fata de bugetul general consolidat		
fata de salarii		
imprumuturi nerambursate la scadenta		238.496,00
dobanzi restante		48.594,00

Nota: Platile restante evidentiate sunt cuprinse din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 iunie 2017

Viorica PAPA
Trezorier șef

Volcicuta LATCHESCU
Șef serviciu SAEIBL

Intocmit
Inspector superior
Sofica EPURE

Consiliul Județean
Caras-Severin
Nr. 07
Zile 26
13734

1798/26.07.2017