

Nr.3009/24 aprilie 2017

Perioada de referință : Trimestrul I/ 2017

Judetul Caras-Severin

Stimate Domnule Președinte

VENITURI					
Nr.Crt	Indicatia sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioda
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	40813949.62 53364410.00	76.48%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	7780714.92 60469930.00	128.67%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	40813949.62 7780714.92	19.06%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	7780714.92 40813949.62	19.06%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	40813949.62		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$			Anual
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	12524628.92 40813949.62	30.69%	Trimestrial
9	Estimativul anual din venituri fiscale		101223.59		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari Venituri fiscale an anterior}}$	338542.10	0.3	
b)	Estimativul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coefficient}}$	96842.38 0.30	319474.6	

CHEL TUIELI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicator sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati atentele cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati atentele sectiunii de functionare	33058794.70	81,27%	Trimestral
		Total plati	40678667.53		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati atentele sectiunii de dezvoltare	7619872.83	18,73%	Trimestral
		Total plati	40678667.53		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - veniuri incasate	-1108256.49		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - veniuri incasate	57258.53		Trimestrial

Plati restante

Total platit restante înregistrate la sfârșitul perioadei din care:	1.186.280,00
sub 30 zile	
peste 30 zile	1.186.280,00
peste 90 zile	
peste 120 zile	
ca trezorerii, creditori din operațiunile comerciale	
față de bugetul general consolidat	907.515,00
față de salariați	
imprumuturi nerambursabile la scadență	228.496,00
dobânzi restante	40.269,00
contabilitate	

Nota: Platile restante evidenziate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 31 martie 2017

**Viorica PAPA
Trezorier şef**

Voichița LAȚCHESCU
Șef serviciu SAEEL

inclusiv sumele utilizate din
excedent an 2016

Întocmit
Inspector principal
Sofica EPURE

Consolidated
Card-Saver
Inkpad
1917
2017 Line 04 26

977/28.04.2017