

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	213944834.62	88.69%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	241232380.00		Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	22908529.83	64.17%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	35699760.00		Trimestrial
5	Venituri proprii incasate pe capita	Venituri proprii incasate	22908529.83	10.71%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1861606.55	0.88%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	213944834.62		Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	22908529.83		Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori			Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	236997.72	66.83%	Trimestrial
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	360000.00		Trimestrial
		Incassati din surse primite de la bugetul de stat	169685183.72	79.31%	Trimestrial
		Venituri de personalitate incasate	35691950.83	16.68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	213944834.62		Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			Trimestrial
		coeficient			Trimestrial

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	50830182.70	28.55%	Trimestrial
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	178060084.52		Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	142824606.97	80.21%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	35235477.55	19.79%	Trimestrial
5	Deficitul sectiunii de functionare	Serviciul datoriei publice locale	178060084.52	7.89%	Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Total plati	14046498.00		Trimestrial
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-253721.76		Trimestrial
		(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	38421961.86		Trimestrial

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	
catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale	
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	

Nota: Platile restante evdate sunt prezentate in raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 31 decembrie 2016

Viorica PAPA
Trezorer șef

Voicita LATCHESCU
Șef serviciu SAEEBL

Intocmit
Inspector principal
Sofica EPURE

Nr. 227 / 10.02.2017

Consiliul Județean
Caras-Severin

INTRARE Nr. 1869
1869
2017 Luna 02 Zila 01