Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Timișoara Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caras-Severin
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a jud Caras-Severin
Serv. Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

Nr.1003/05.02.2018
Perioada de referinta : Trimestrul IV/ 2017
Judetul Caras-Severin

Consiliul Judeţean Caraş-Severin
INTRARE / IEŞIRE Nr. 2798
2018 Luna 02 Ziua 07

Stimate Domnule Preşedinte

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

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	195162288,87	94,21%	Trimestrial
		Venituri totale programate	207164560,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	48207897,83	102,08%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	47224480,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	48207897,83	24,7%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	195162288,87		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	823881,88	0,42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	195162288,87		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	48207897,83		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	307291,36	128,04%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	240000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	190713935,51	97,72%	Anual
		Venituri totale incasate	195162288,87		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	71872897,83	36,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	195162288,87		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	65442265,60	32,07%	Anual
		Total plati	204056648,10		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	172186220,27	84,38%	Trimestrial
		Total plati	204056648,10		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	31870427,83	15,62%	Trimestrial
		Total plati	204056648,10		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	23810980,00	11,67%	Anual
		Total plati	204056648,10		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	12734095,89		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-21628455,12		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 operatii comerciale	
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariati	
imprumuturi neramboursate la scadenta	
dobanzi restante	

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

Viorica PARA
Trezorier sef

Voichița LAȚCHESCU
Şef serviciu SAEEBL

Întocmit
Inspector superior
Sofica EPURE