

Sinteticele de venituri primare/contabile

În baza prevederilor art. 57 alin (2) din Legea 273 / 2006, va comunicăm indicatori aferenți execuției bugetului local pentru trimestrul IV 2016, împreună cu situația plăților restante.

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8090252,15	135,21%	Trimestral
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	5983640,00		Trimestral
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1714396,90	93,3%	Trimestral
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii programate	1837450,00		Trimestral
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1714396,90	21,19%	Trimestral
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	713646,05	8,82%	Trimestral
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri totale incasate	8090252,15	413,51	Trimestral
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri proprii incasate	1714396,90	413,51	Trimestral
9	Estimativul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	386625,34	87,67%	Trimestral
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate	441000,00		Trimestral
b)	Estimativul anual din venituri fiscale	Venituri din surse primite de la bugetul de stat	5478269,99	67,71%	Trimestral
		Venituri totale incasate	8090252,15		Trimestral
		Venituri depersonalizate incasate	2671376,90	33,02%	Trimestral
		Venituri totale incasate	8090252,15		Trimestral
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
		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	2975804,00	50,96%	Trimestral
2	Pondere a secțiunii de funcționare	Total plati	5839948,96		Trimestral
3	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Plati aferente secțiunii de funcționare	4833872,25	82,77%	Trimestral
4	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Total plati	5839948,96		Trimestral
5	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Plati aferente secțiunii de dezvoltare	1006076,71	17,23%	Trimestral
6	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Total plati	5839948,96		Trimestral
7	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Serviciul datoriei publice locale	413899,18	7,09%	Trimestral
8	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Total plati	5839948,96		Trimestral
9	Pondere a secțiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	96783,89		Trimestral
10	Pondere a secțiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	2153519,30		Trimestral

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 trezoreria, creditorii din operatiile comerciale	
fața de bugetul general consolidat	
fața de salariați	
imprumutul neamortizat la scadența	
dobanzii restante	

Nota: Platile restante evidențiate sunt preluate din raportarea lunară anexa 30b cod 42 la data de 31 decembrie 2016

Viorica PAPA
Trezorier șef

Voicinița LATCHESCU
Șef serviciu SAEEL



[Signature]

AJFP Caraș-Severin
Trezoreria Caransebeș
Nr. 311 / 01 FEB. 2017

Intocmit
Inspector principal
Sofica EPURE

[Signature]