

1277/21.07.2016

Stimate Domnule Președinte

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

Consiliul Județean
 Caraș-Severin
 INTRARE Nr. 13812
 IESIRE
 2016 Luna 07 Ziua 21

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	137595826,46 147636240,00	93,2%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	17217098,92 16672000,00	103,27%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	17217098,92 137595826,46	12,51%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	1635672,49 137595826,46	1,19%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	23598098,92 137595826,46	17,15%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient 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	311998,87 899319,92	0,35	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	204847,95 0,35	585279,86	

inclusiv sumele utilizate din
 excedent an 2015

LGFA
 Sucei Gina Pavel.

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	67418399,57 83946339,90	80,31%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	16527940,33 83946339,90	19,69%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	4447095,52		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	49202391,04		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	9.201.167,00
sub 30 zile	5.621.950,00
peste 30 zile	3.579.217,00
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	9.201.167,00
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 iunie 2016

Viorica PAPA
 Trezorier șef

Voichița LAȚCHESCU
 Șef serviciu SAEEBL

Întocmit
 Inspector principal
 Sofica EPURE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

