

**Stimate/Stimată domnule/doamnă/prințar/contabil**

**ORAS OTELU ROSU**

În baza prevederilor art. 57 alin (2<sup>o</sup>) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenți executiei bugetului local pentru trimestrul I an 2014, împreună cu situația plățiilor restante.

Nr. Crt	Indicatorii sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3363125,23	64,45%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5217900,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1369288,23	42,64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3211640,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1369288,23	40,71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3363125,23		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	911450,89	27,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3363125,23		
5	Gradul de autonomie decizionala	Venituri de personalizate incasate	1543038,23	45,88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3363125,23		
6	Estimatul anual din venituri fiscale		688586,08	0,36	
	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)				
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1890650,66	2042110,14	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	735159,65		

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatorii sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2877102,70	98,08%	Trimestrial
		Total plati	2933515,48		
2	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	56412,78	1,92%	Trimestrial
		Total plati	2933515,48		
3	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)			Trimestrial
		venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	-272473,19		
<b>Plati restante</b>			212,94		Trimestrial

**Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:**

sub 30 zile	701870,00
peste 30 zile	111701,00
peste 90 zile	442975,00
peste 120 zile	137642,00
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	9552,00
fata de bugetul general centralizat	601614,00
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	57693,00
dobanzi restante	42563,00
fata de alte categorii de persoane	

Nota: Platile restante evidentiata sunt preluate din anexa 30b cod 42 la data de 31 martie 2014

Viorica PAPA  
Trezorier șef



Voichița LATCHESCU  
Șef serviciu SAEEBL

In baza prevederilor art. 57 alin (2<sup>a</sup>) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul II an 2014, împreună cu situatia plăților restante.

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6255251,52	69,59%	Trimestrial
		Venituri totale programate	8989260,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2406692,52	49,58%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4854530,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2406692,52	38,47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6255251,52		
	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1371735,52	21,93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6255251,52		
5	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2754192,52	44,03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6255251,52		
6	Estimatul anual din venituri fiscale		1081215,71		
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	1890650,66	0,57	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1040163,01 0,57	1824847,39	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5937668,53	96,55%	Trimestrial
		Total plati	6149774,78		
2	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	212106,25	3,45%	Trimestrial
		Total plati	6149774,78		
3	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	-456625,61		Trimestrial
4	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1490,35		Trimestrial
	<b>Plati restante</b>				
	<b>Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:</b>		<b>560612,00</b>		
	sub 30 zile		97783,00		
	peste 30 zile		314757,00		
	peste 90 zile		148072,00		
	peste 120 zile				
	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale		461851,00		
	fata de bugetul general centralizat				
	fata de salariatii				
	imprumuturi nerambursate la scadenta		57693,00		
	dobanzi restante		41068,00		
	fata de alte categorii de persoane				

Nota: Platile restante evidentiata sunt pretuate la valoarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 iunie 2014

Viorica PAPA  
Trezorier șef

Volchita LATCHESCU  
Șef serviciu SAEEBL

Intocmit  
Sofica EPURE

**Stimate/Stimată domnule/doamnă/prima/contabil**

Pe baza prevederilor art. 57 alin (2<sup>o</sup>) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul III an 2014, împreună cu situatia plăților restante.

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10899731,67	80,49%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	13542210,00 3453913,06 5799200,00	59,56%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3453913,06	31,69%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10999731,67 1870002,02	17,16%	Trimestrial
5	Gradul de autonomie decizionala	Venituri de personalizate incasate	3975943,06	36,48%	Trimestrial
6	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	10899731,67		
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	1325346,35 1890650,66	0,7	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1357576,44 0,70	1939394,91	

inclusiv sumele utilizate din excedent an 2013

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Procent	Perioada
1	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	97,42%	Trimestrial
2	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Total plati Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2,58%	Trimestrial
3	Deficitul sectiunii de functionare	Total plati venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)		Trimestrial
4	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)		Trimestrial

**Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:**

sub 30 zile	589752,00
peste 30 zile	168723,00
peste 90 zile	290374,00
peste 120 zile	130655,00
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	505072,00
fata de bugetul general centralizat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	57693,00
dobanzi restante	26987,00
fata de alte categorii de persoane	

Platiile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 septembrie 2014

ica PAPA  
 orier ser



Volchița LĂTCHESCU  
 Șef serviciu SAAEEBL

Intocmit  
 Sofica EPURE

În baza prevederilor art. 57 alin (2\*) din Legea 273 / 2006, va comunicăm indicatorii aferenți execuției bugetului local pentru trimestrul IV 2014, 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	15341394,02	88,99%	Trimestrial
		Venituri totale programate	17239680,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4452160,41	73,82%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6030850,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4452160,41	29,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15341394,02		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2335900,74	15,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15341394,02		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	4452160,41	386,94	Annual
		Numar de locuitori	11506,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1517598,40	85,13%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1782630,00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasarile din surse permise de la bugetul de stat	11242839,67	73,28%	Annual
		Venituri totale incasate	15341394,02		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri de personalitate incasate	5461780,41	35,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	15341394,02		
9	Estimatul anual din veniturile 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 veniturile fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din veniturile 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	8016334,00	52,27%	Annual
		Total plati	15336014,13		
2	Pondere sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	12625594,92	82,33%	Trimestrial
		Total plati	15336014,13		
3	Pondere sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2710419,21	17,67%	Trimestrial
		Total plati	15336014,13		
4	Pondere serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	427176,82	2,79%	Annual
		Total plati	15336014,13		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-321065,22		Trimestrial
			-33891,89		

### Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:	360.337,00
sub 30 zile	127.088,00
peste 30 zile	106.002,00
peste 90 zile	103.067,00
peste 120 zile	24.180,00
față de bugetul general consolidat	309.545,00
față de bugetul local	
față de bugetul local - operațiunilor la scadența	
incorporării în operațiunilor la scadența	
la data încheierii exercițiului financiar *	38.462,00
la data încheierii exercițiului financiar **	12.330,00

Nota: plati restante identificate sunt preluate din Raportari lunare depuse de catre dvs, raportari aferente lunii decembrie 2014

Seș serviciu SAEEBL  
 Voichita LATCHESCU

Director Serviciu Public  
 Viorica  
 Timșoara  
 Caras-Severin  
 Județul Timșoara  
 Serviciu Public  
 Public  
 Caras-Severin  
 Județul Timșoara  
 Serviciu Public  
 Public  
 Caras-Severin  
 Județul Timșoara