

În baza prevederilor art. 57 alin (2¹) din Legea 273 / 2006, va comunicăm indicatorii aferenți executivului bugetului local pentru trimestrul I an 2015, împreună cu situația plăților restante.

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3808198,99	84,26%	Trimestrial
		Venituri totale programate	4519600,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1527259,99	74,55%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2048690,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1527259,99	40,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3808198,99		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	954109,19	25,05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3808198,99		
5	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1788509,99	46,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3808198,99		
6	Estimatul anual din venituri fiscale		735159,65		
	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale			0,44	
a)	in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	1666924,69		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	792148,19 0,44		1800336,8

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3052323,55	98,33%	Trimestrial
		Total plati	3104309,08		
2	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	51985,53	1,67%	Trimestrial
		Total plati	3104309,08		
3	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	451796,32		Trimestrial
4	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	913,59		Trimestrial

Plati restante		Sume
Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:		251180,00
sub 30 zile		102842,00
peste 30 zile		148338,00
peste 90 zile		
peste 120 zile		
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale		242881,00
fata de bugetul general centralizat		
fata de salariati		
imprumuturi nerambursate la scadenta		
dobanzi restante		8299,00
fata de alte categorii de persoane		

Nota: Platile restante evidentiata sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 31 martie 2015

Viorica PAPA
 Trezorer
 ORAS OTELU ROSU

Voichița LAȚCHESCU
 Șef serviciu SAEFBL

Întocmit
 Inspector principal
 Sofica EPURE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7208195,97	80,95%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	8904240,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2881593,97	64,94%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	4437460,00	39,98%	Trimestrial
5	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	1422675,03	19,74%	Trimestrial
6	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	7208195,97	47,22%	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri de personalizate incasate	3403843,97		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	7208195,97		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1040163,01	0,62	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1666924,69		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1116538,62	1800868,74	
		coeficient	0,62		

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6046440,63	94,88%	Trimestrial
2	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Total plati	6372553,63		
3	Deficitul sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	326113,00	5,12%	Trimestrial
4	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Total plati	6372553,63		
		venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	509588,40		
		venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	-60348,06		
		Plati restante	386402,00		
		Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	386402,00		
		sub 30 zile	149887,00		
		peste 30 zile	236515,00		
		peste 90 zile			
		peste 120 zile	386402,00		
		catre furnizori, creditorii din operatii comerciale			
		fata de bugetul general centralizat			
		fata de salariati			
		imprumuturi nerambursate la scadenta			
		dobanzi restante			
		fata de alte categorii de persoane			

Nota: Platile restante inregistrate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 Iunie 2015

Viorica PAPA
 Trezorier șef

Voicita LĂTCHESCU
 Șef serviciu SAEPBL

Întocmit
 Inspector principal
 Sofica EPURE

In baza prevederilor art. 57 alin (2*1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul III an 2015, împreună cu situatia plățiilor restante.

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10809746,35	88,99%	Trimestrial
		Venituri totale programate	12146760,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3982687,35	76,32%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	5218590,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3982687,35	36,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10809746,35		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1899510,11	17,57%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10809746,35		
5	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4816937,35	44,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10809746,35		
6	Estimatul anual din venituri fiscale		1357576,44		
	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale			0,81	
a)	in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1666924,69		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1402349,24		
		coeficient	0,81	1731295,36	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	9425347,75	94,09%	Trimestrial
		Total plati	10017549,64		
2	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	592201,89	5,91%	Trimestrial
		Total plati	10017549,64		
3	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	576144,59		Trimestrial
4	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	18061,12		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	Sume
sub 30 zile	197991,00
peste 30 zile	58519,00
peste 90 zile	139472,00
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	197991,00
fata de bugetul general centralizat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	
fata de alte categorii de persoane	

Nota: Platile restante expunzionate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 septembrie 2015

Viorica PAPA
Trezorer șef

Voichița LAȚCHESCU
Șef serviciu SAEEBL

Intocmit
Inspector principal
Sofica EPURE



In baza prevederilor art. 57 alin (2-4) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul IV 2015, impreuna cu situatia platilor restante.

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	18382787,89	99,27%	Trimestrial
		Venituri totale programate	18517560,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5186428,46	97,59%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	5314350,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5186428,46	28,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18382787,89		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2410937,89	13,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18382787,89		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	5186428,46	403,33	Anual
		Numar de locuitori	12859,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1529985,67	99,44%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1538580,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	14263889,97	77,59%	Anual
		Venituri totale incasate	18382787,89		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	7091678,46	38,58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18382787,89		
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)			
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	8736758,00	49,64%	Anual
		Total plati	17599859,59		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	13561022,42	77,05%	Trimestrial
		Total plati	17599859,59		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4038837,17	22,95%	Trimestrial
		Total plati	17599859,59		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	369748,88	2,1%	Anual
		Total plati	17599859,59		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	595759,64		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-49976,34		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	237.145,00
sub 30 zile	122.582,00
peste 30 zile	114.563,00
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operati comerciale	237.145,00
fata de bugetul general consolidat	
fata de salarii	
in urma platii restante	
in urma platii restante	
in urma platii restante	

Nota: Platile restante sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 31 decembrie 2015

Viorica PALEA
 Trezoreria
 Serviciu Public
 Caras-Severin
 Timisoara

Voichija LATCHESCU
 Sef serviciu SAEEBL

Intocmit
 Inspector principal
 Sofica EPURE