

Situatia indicatorilor cu privire la executia bugetului local pe trimestrul III 2012

Primaria: CURTISOARA
C.F.: 5139736

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2.645.491,79	104,07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2.542.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1.048.595,30	119,98%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	874.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1.048.595,30	39,64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2.645.491,79		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	652.737,00	24,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2.645.491,79		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1.401.595,30	52,98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2.645.491,79		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		370.586,61	0,82	
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	450.129,11		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	421.489,96	514.012,15	
		coeficient	0,82		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1.964.499,93	76,64%	Trimestrial
		Total plati	2.563.162,42		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	598.662,49	23,36%	Trimestrial
		Total plati	2.563.162,42		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	54.284,37		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-539.347,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Plati restante	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	567.392
2	sub 30 de zile	15.024
3	peste 30 de zile	13.021
4	peste 90 de zile	409.015
5	peste 120 de zile	130.332
6	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	553.142
7	fata de bugetul general consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

Ordonator principal de credite,

Trezoreria municipiului Slatina,



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA CURTIȘOARA

**RAPORT EXPLICATIV LA BILANȚUL CONTABIL LA DATA DE
30.09.2012**

La data de 30.09.2012 situația financiară la Comuna Curtișoara se prezintă astfel:

NR.RD.	SOLD LA 30.06.2012	SOLD LA 30.09.2012	DIFERENȚE	EXPLICAȚII
4	311.476	311.476		0 Instalații tehnice, mij. transport, mobilier, nu există diferențe.
5	9.235.739	10.336.548	1.100.809	terenuri și clădiri, creșterea de 1.100.809 rezultând din investiții în curs de execuție.
19	138.831	145.782	6.951	stocuri, creșterea de 6.951 reprezintă achiziția de materiale.
23	633.532	675.558	9.259	creanțe bugetare
33	237.712	84.276	31.498	conturi la trezorerie, scăderea rezultând din reducerea contului de disponibil al bugetului local și bugetului de venituri proprii.
60	1.559	553.142	551.583	datorii comerciale, creșterea de 551.583 reprezintă facturi emise și neachitate la următoarele: -535.750 lei reprezintă facturi neachitate, emise de către SC GRUP PRIMACONS SRL, pentru lucrări reconstrucție zona ecologică. -981 lei reprezintă factura neachitată, emisă de SC INFO OLTUL SRL. -6.364 lei reprezintă factură parțială neachitată, emisă de către SC ADELA SRL, pentru servicii buldoexcavator și transport. -6.450 lei reprezintă facturi neachitate, emise de către SC DIAGINA SRL, pentru consumabile. -3.597 lei reprezintă factura parțială neachitată, emisă de către SC AVK PROIECT SRL, pentru întocmire studiu de fezabilitate.
62	46.109	78.103		0 datorii către bugete
72	63.638	71.228	7.590	creșterea în sumă de 71.228 reprezentând salariile lunii august- septembrie 2012
73	0	14.820	14.820	creșterea de 14.820 lei reprezentând indemnizații de handicap aferente lunii septembrie neachitate.

