

Stimate Domnule Președinte

În conformitate cu prevederile art. 57 alin (2<sup>^1</sup>) din Legea 273 / 2006, vă comunicăm indicatorii aferenți execuției bugetului local pentru trimestrul I-2020, 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	39.592.323	28,81%	Trimestrial
		Venituri totale programate	137.436.010		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	11.437.512	108,69%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	10.522.590		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	11.437.512	28,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	39.592.323		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3.888.250	9,82%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	39.592.323		
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 dependenta 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	26.672.512	67,37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	39.592.323		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
		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	457.537		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale			298394,94	
			Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		
		coeficient	0,33		

!!! Include și sumele utilizate din excedentul anilor precedenți

Consiliul Județean  
 Caraș-Severin  
 INTRARE Nr. 572  
 IESIRE 2020 Luna 05 Ziua 04

1230 / 05.05.20.  
 S-u-a Bona

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	32.988.510	88,47%	Trimestrial
		Total plati	37.287.766		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4.299.256	11,53%	Trimestrial
		Total plati	37.287.766		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1.652.937		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	651.620		Trimestrial

Plati restante	
Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	0,00
sub 30 zile	
peste 30 zile	
peste 50 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
fata de bugetul general consolidat	0,00
fata de salariat	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	
fata de alte categorii de persoane	
creditori bugetari	

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 31.03.2020

Viorica PAPA  
 Trezorer sef



Voichița LAȚCHESCU  
 Șef serviciu SAAEEL