

În conformitate cu prevederile art. 57 alin (2+1) din Legea 273 / 2006, vă comunicăm indicatorii aferenți execuției bugetului local pentru trimestrul IV-2025, 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 Venituri totale programate	267.649.174 735.313.940	36,4%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	92.992.649	94,22%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din veniturile proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	98.699.010 92.992.649	94,74%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate (exclusiv cota) Venituri proprii incasate	10.149.294 267.649.174	3,79%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	92.992.649		Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	335.016 384.900	87,04%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	251.546.409 267.649.174	93,98%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri de personalizate incasate Venituri totale incasate	123.929.649 267.649.174	46,3%	Trimestrial
9	Estimatul anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim. I, II, III)			
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (sa calculeaza trimestriul)	Total incasari venituri 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 Total plati	91.097.196 300.160.308	30,35%	Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	193.315.578 300.160.308	64,4%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	106.844.730 300.160.308	35,6%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	3.993.148 300.160.308	1,33%	Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	7.402.096		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	-39.913.230		Trimestrial

Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:

sub 30 zile	0,00
peste 30 zile	
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale/investitii	0,00
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariatii	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	
drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii	
fata de alte categorii de persoane	
creditori bugetari	

Viorica PAPA
 Trezorier șef

Voichita LAȚHESCU
 Șef serviciu IVTSAEEL

Sofica EPURE
 Întocmit- Inspector superior



Consiliul Județean
 Caraș-Severin
 INTRARE Nr. 2371
 IESIRE
 2026 LUNA 02 ZIUA 05

PFA. 530/052.206