

DSFA: 1478/1009.2024

1) Include și sumele utilizate din excedentul anilor precedenți

*[Signature]*

*[Signature]*  
 10.04.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN

Stimate Domnule Președinte,  
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin (2<sup>a</sup>) din Legea 273 / 2006, vă comunicăm indicatorii aferenți execuției bugetului local pentru trimestrul I-2024, împreună cu Situația plăților restante.

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	63.505.129	81,28%	Trimestrial
		Venituri totale programate	78.132.650		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	15.350.453	113,64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	13.508.210		
3	Gradul de finanțare din veniturile proprii	Venituri proprii incasate	15.350.453	24,17%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	63.505.129		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4.696.319	7,4%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	63.505.129		
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	Incassan din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	33.565.453	52,85%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	63.505.129		
9	Estimatul anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	257.971	0,41	
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	631.302		
b)	Estimatul anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	126.923	309568,56	
		Coefficient	0,41		

CHELTUIELI		Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	41.703.741	85,66%	Trimestrial
		Total plati	48.685.193		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6.981.451	14,34%	Trimestrial
		Total plati	48.685.193		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	13.531.534		Trimestrial
		venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	1.288.403		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)			Trimestrial
		Total plati restante	0,00		

Plati restante		Suma
Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:		0,00
sub 30 zile		
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		
imprumutul nerambursat la scadenta		
dobanzi restante		
fata de alte categorii de plati restante		
creditori bugetari		

Consiliul Județean  
 Caraș-Severin  
 INTRARE Nr. 4250  
 IESIRE  
 2024 Luna 04 Ziua 10

Sofica EPURE  
 Intocmit- Inspector superior

Voichița LAȚEȘCU  
 Șef serviciu SAEEBL



Viorica PAPA  
 Trezorier șef