

În baza prevederilor art. 57 alin (2^o) din Legea 273 / 2006, va comunicăm indicatorii aferenți executiei bugetului local pentru trimestrul I 2018, împreună cu situația plăților restante.

Sintetice Domnule Președinte

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	48861560.99 87116660.00	56.09%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	11865417.66 10041460.00	118.16%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	11865417.66 48861560.99	24.28%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	3118458.86 48861560.99	6.38%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Numar de locuitori Venituri proprii incasate			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependentă al bugetului local față de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	19407417.66 48861560.99	39.72%	Trimestrial
9	Estimativul anual din veniturile fiscale		95842.38		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trm I,II,III) Total incassari veniturile fiscale an anterior	377176.18 104553.74	0.25	
b)	Estimativul anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trm I,II,III) coeficient	104553.74 0.25	418214.96	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea secțiunii de funcționare	Plati aferente secțiunii de funcționare Total plati	39052200.52 40730572.77	95.88%	Trimestrial
3	Pondereea secțiunii de dezvoltare	Plati aferente secțiunii de dezvoltare Total plati	1678372.25 40730572.77	4.12%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul secțiunii de funcționare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	6468202.27		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1662785.95		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	0.00
sub 30 zile	
peste 30 zile	
peste 90 zile	
peste 120 zile	
care furnizon, creditorii din operati comerciale	
fața de bugetul general consolidat	
fața de salariați	
imprumuturi nerambursate la scadența	
dobanzi restante	

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunară anexa 30b cod 42 la data de 31 martie 2018
Viorica PAPA
Trezorier șef

Voicita LATCHESCU
Șef serviciu SAEEL

Intocmit
Inspector superior
Sofica EPURE

Consiliul Județean Caras-Severin

INTRARE NR. 1521
IESIRE 04
2018 Luna 04 Ziua 12