

Consiliul JUDETEAN VALCEA

VENITURI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	211236547,44	31.92%	Trimestrial	
		Venituri totale programate	661811850,00			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3228744,71	60.01%	Trimestrial	
		Venituri proprii programate	53808200,00			
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3228744,71	15.29%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	211236547,44			
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4912198,07	2.33%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	211236547,44			
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	5228744,71	24.75%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	211236247,44			
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	395110,25	0,45		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	880710,80			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	664756,70	1477237,11		
		coeficient	0,45			

CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual	
		Total plati				
2	Pondere sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	92155442,11	48.65%	Trimestrial	
		Total plati	189443336,07			
3	Pondere sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	97287893,96	51.35%	Trimestrial	
		Total plati	189443336,07			
4	Pondere serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual	
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-17090411,25		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-4702800,12		Trimestrial	

401

Consiliul Judetean

Plati restante total, din care:

- sub 30 de zile	4183081.00
- peste 30 de zile	1690452.00
- peste 120 de zile	2489829.00
Plati restante furnizori ct.404,403,462(rd.161+162+163+165+166)	2800.00
Plati restante salariatii ct.421,423,426,427,428(rd.241+242+243+245+246)	4103851.00
Plati restante furnizori,debitori op.comerciale ct.404,405,462(rd.311+312+313+315+316)	15918.00
	63312.00