

JUDETUL VALCEA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	287384525,10	70,57%	Trimestrial
		Venituri totale programate	407238580,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	44771820,42	102,34%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	43748100,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	44771820,42	15,58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	287384525,10		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4550172,54	1,58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	287384525,10		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	44771820,42	110,19	Anual
		Numar de locuitori	406314,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	880710,80	123,18%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	715000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	240860475,14	83,81%	Anual
		Venituri totale incasate	287384525,10		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	71246650,42	24,79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	287384525,10		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	897240,68	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	897240,68		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1073136,09	1073136,09	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	39196252,59	15,23%	Anual
		Total plati	257415024,87		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	167884051,03	65,22%	Trimestrial
		Total plati	257415024,87		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	89530973,84	34,78%	Trimestrial
		Total plati	257415024,87		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	8404968,65	3,27%	Anual
		Total plati	257415024,87		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-16626319,03		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1334318,12		Trimestrial