

Consiliul Județean Valcea

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	517632719.09	72.76%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	711456110.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	52111464.58	97.08%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	53678960.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	52111464.58	10.07%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2518370.12	0.49%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	517632719.09		
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori	52111464.58	128.53	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1026892.84	111.36%	Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate	922100.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	379266086.15	73.27%	Anual
		Venituri totale incasate	517632719.09		
		Venituri depersonalizate incasate	90218264.58	17.43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	517632719.09		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	880710.80		
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	880710.80	1	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1218498.61	1218498.61	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	38775284.00	7.69%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	503964760.39		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	202916012.77	40.26%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	503964760.39		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	301048747.62	59.74%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	503964760.39	3.77%	Anual
		Serviciul datoriei publice locale	18997518.00		
		Total plati	503964760.39		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-20068853.10		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6400894.40		Trimestrial