

Primaria: 2540929 JUDETUL Valcea 29032024

| VENITURI |   |   |   |            |             |
|----------|---|---|---|------------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza  | Formula de calcul   | Sume --   | Procent    | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor                               | Venituri totale incasate  | (78281420,97*   | 7.34%      | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale programate  | 1066171020,00-  |            |             |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii                       | Venituri proprii incasate   | 29583659,44   | 38.51%     | Trimestrial |
|          |   | Venituri proprii programate   | 76815090,00   |            |             |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii                        | Venituri proprii incasate   | 29583659,44   | 37.79%     | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale incasate  | 78281420,97   |            |             |
| 4        | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cota)   | 13022870,21   | 16.64%     | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale incasate  | 78281420,97   |            |             |
| 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   | 50000659,44   | 63.87%     | Trimestrial |
|          |   | Venituri totale incasate  | 78281420,97   |            |             |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale                            |   | 410954,88   | 0,33       |             |
|          |   | a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) |            |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale                            | Total incasari venituri fiscale an anterior   | 1261750,15  | 1934187,15 |             |
|          |   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)  | 638281,76   |            |             |
|          |   | coeficient  | 0,33  |            |             |

| CHELTUIELI |   |  |             |         |             |
|------------|---|--|-------------|---------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume        | Procent | Perioada    |
| 1          | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |             |         | Anual       |
|            |   | Total plati  |             |         |             |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 60593243,46 | 88.2%   | Trimestrial |
|            |   | Total plati  | 68698798,77 |         |             |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 8105555,31  | 11.8%   | Trimestrial |
|            |   | Total plati  | 68698798,77 |         |             |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |             |         | Anual       |
|            |   | Total plati  |             |         |             |
| 5          | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -8617135,79 |         | Trimestrial |
| 6          | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -965486,41  |         | Trimestrial |