

**Consiliul Judetean Valcea**
**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	207343281.10	28.59%	Trimestrial
		Venituri totale programate	725230670.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	70493538.16	27.59%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	255507500.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	70493538.16	34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207343281.10		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	36389074.44	17.55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207343281.10		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
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	108528538.16	52.34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207343281.10		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	816865.80	0.66	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1243816.94		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2318501.59	3512881.2	
		coeficient	0.66		

**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	101731140.07	63.56%	Trimestrial
		Total plati	160052431.46		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	58321291.39	36.44%	Trimestrial
		Total plati	160052431.46		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-35680762.14		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-11610087.50		Trimestrial

401 Consiliul Judetean

Plati restante total, din care:	3138046.00
- sub 30 de zile	2909897.00
- peste 30 de zile	228149.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	3138046.00