

Consiliul Județean Valcea

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	300320793.37	42.45%	Trimestrial
		Venituri totale programate	707520440.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	71837824.86	99.08%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	72501870.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	71837824.86	23.92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	300320793.37		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	12884095.35	4.29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	300320793.37		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	71837824.86	182.58	Anual
		Numar de locuitori	393452.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1243816.94	113.28%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1098000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	244349549.75	81.36%	Anual
		Venituri totale incasate	300320793.37		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	134497644.86	44.78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	300320793.37		
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)	963261.29	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	963261.29		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale coeficient	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	963261.29	963261.29	
			1.00		

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	99769121.00	26.71%	Anual
		Total plati	373547840.54		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	202776422.91	54.28%	Trimestrial
		Total plati	373547840.54		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	170771417.63	45.72%	Trimestrial
		Total plati	373547840.54		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual
		Total plati	373547840.54		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-9531593.43		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	82758643.60		Trimestrial

401 Consiliul Judetean

Plati restante total, din care:	5287102.00
- sub 30 de zile	4740278.00
- peste 30 de zile	546824.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	5287102.00