

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Plati restante total, din care:                                                         | 2291580.00 |
| - sub 30 de zile                                                                        | 1583105.00 |
| - peste 30 de zile                                                                      | 708475.00  |
| Plati restante furnizori ct.404,403,462 (rd.161+162+163+165+166)                        | 2129740.00 |
| Plati restante furnizori,debitori op.comerciale ct.404,405,462 (rd.311+312+313+315+316) | 161840.00  |

401

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

| VENITURI |                                                                                                                                    |                                                        |              |            |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza                                                                                                                 | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent    | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor                                                                                                  | Venituri totale incasate                               | 259379368.59 | 51,37%     | Trimestrial |
|          |                                                                                                                                    | Venituri totale programate                             | 504910310.00 |            |             |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                                                          | Venituri proprii incasate                              | 53151137.17  | 63,56%     | Trimestrial |
|          |                                                                                                                                    | Venituri proprii programate                            | 83623070.00  |            |             |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii                                                                                           | Venituri proprii incasate                              | 53151137.17  | 20,49%     | Trimestrial |
|          |                                                                                                                                    | Venituri totale incasate                               | 259379368.59 |            |             |
| 4        | Gradul de autofinantare                                                                                                            | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 21636033.49  | 8,34%      | Trimestrial |
|          |                                                                                                                                    | Venituri totale incasate                               | 259379368.59 |            |             |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita                                                                                               | Venituri proprii incasate<br>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                      | 82117137.17  | 31,66%     | Trimestrial |
|          |                                                                                                                                    | Venituri totale incasate                               | 259379368.59 |            |             |
| 9<br>a)  | Estimatul anual din venituri fiscale<br>Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 595474.91    | 0.66       |             |
|          |                                                                                                                                    | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 899423.26    |            |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                                                               | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 846669.57    | 1282832.68 |             |
|          |                                                                                                                                    | 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                | 206917936.95 | 94,74%  | Trimestrial |
|            |                                           | Total plati                                            | 218408059.59 |         |             |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 11490122.64  | 5,26%   | Trimestrial |
|            |                                           | Total plati                                            | 218408059.59 |         |             |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |              |         | Anual       |
|            |                                           | Total plati                                            |              |         |             |
| 5          | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -18050005.92 |         | Trimestrial |
| 6          | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -22921303.08 |         | Trimestrial |