

Consiliul Județean Valcea

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	234372339.33	31.03%	Trimestrial
		Venituri totale programate	755240660.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	95502695.55	111.96%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	85299200.00		
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	95502695.55	40.75%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	234372339.33		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	57110348.50	24.37%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	234372339.33		
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale încasate			
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	127506695.55	53.72%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	237372339.33		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	951747.75	0.73	
		Total încasari venituri fiscale an anterior	1298186.75		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1130157.98	1548161.62	
		coeficient	0.73		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	106996694.16	61.55%	Trimestrial
		Total plati	173833212.98		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	66836518.82	38.45%	Trimestrial
		Total plati	173833212.98		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri încasate - (plati efectuate + plati restante)	-29392321.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri încasate - (plati efectuate + plati restante)	-31146805.35		Trimestrial