

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	73019216.58	11.12%	Trimestrial
		Venituri totale programate	656704460.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	30097072.02	18.84%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	159790750.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	30097072.02	41.22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	73019216.58		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	17740875.60	24.3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	73019216.58		
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	45445322.02	62.24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	73019216.58		
9	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	186616.92	0.19	
		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)	433598.14	2282095.47	
			0.19		

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	39140385.30	63.56%	Trimestrial
		Total plati	61582954.27		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	22442568.97	36.44%	Trimestrial
		Total plati	61582954.27		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-494370.43		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	10941891.38		Trimestrial

Plati restante total, din care:	7318399.00
- sub 30 de zile	2736964.00
- peste 30 de zile	4581435.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	7310069.00
Plati restante furnizori, debitori op. comerciale ct. 404, 405, 462 (rd. 311+312+313+315+316)	8330.00