

Consiliul Județean Valcea

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	509950889.63	64.98%	Trimestrial
		Venituri totale programate	784761660.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	107865521.11	100.24%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	107605040.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	107865521.11	21.15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	509950889.63		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	38489559.95	7.55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	509950889.63		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	107865521.11		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1298186.75	115.19%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1127000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	309797452.65	60.75%	Anual
		Venituri totale incasate	509950889.63		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	189613521.11	37.18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	509950889.63		
9 a)	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)	1243816.94	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1243816.94		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	13572494.72	13572494.72	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	102931227.23	22.89%	Anual
		Total plati	449751508.02		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	250761959.89	55.76%	Trimestrial
		Total plati	449751508.02		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	198989548.13	44.24%	Trimestrial
		Total plati	449751508.02		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual
		Total plati	449751508.02		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-25868708.40		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-34330673.21		Trimestrial

Plati restante total, din care:	8439865.00
- sub 30 de zile	5018535.00
- peste 30 de zile	3421330.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	6470891.00
Plati restante furnizori, debitori op. comerciale ct. 404, 405, 462 (rd. 311+312+313+315+316)	1968974.00