

Consiliul Judetean Valcea

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	511732171,08	47.75%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1071582790,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	125192638,52	97.38%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	128558370,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	125192638,52	24.46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	511732171,08		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	13349015,75	2.61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	511732171,08		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	125192638,52	328,72	Anual
		Numar de locuitori	380850,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1476411,19	95.48%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1546350,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	443790381,22	86.72%	Anual
		Venituri totale incasate	511732171,08		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	165950638,52	32.43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	511732171,08		
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)	1481460,62	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1481460,62		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1598093,09	1598093,09	
		coeficient	1,00		

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	133040924,00	24.58%	Anual
		Total plati	541168221,92		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	279236740,77	51.6%	Trimestrial
		Total plati	541168221,92		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	261931481,15	48.4%	Trimestrial
		Total plati	541168221,92		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	620000,00	0.11%	Anual
		Total plati	541168221,92		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-253282,82		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	29689333,66		Trimestrial