

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	368748768.74	55.44%	Trimestrial
		Venituri totale programate	665149630.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	52617204.04	96.15%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	54725520.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	52617204.04	14.27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	368748768.74		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5593483.23	1.52%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	368748768.74		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	52617204.04	133.73	Anual
		Numar de locuitori	393452.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	963261.29	87.41%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1102000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	239307324.13	64.9%	Anual
		Venituri totale incasate	368748768.74		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	136004364.04	36.88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	368748768.74		
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)	992772.79	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	992772.79		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale b) Coeficient	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1205275.30	1205275.3	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	103117359.00	29.4%	Anual
		Total plati	350766619.78		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	201384004.85	57.41%	Trimestrial
		Total plati	350766619.78		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	149382614.93	42.59%	Trimestrial
		Total plati	350766619.78		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2160095.90		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-15822053.06		Trimestrial

401 Consiliul Judetean

Plati restante total, din care:	7197535.00
- sub 30 de zile	3791061.00
- peste 30 de zile	3406474.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	7127292.00
Plati restante furnizori, debitori op. comerciale ct. 404, 405, 462 (rd. 311+312+313+315+316)	70243.00