

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	98403865.19	13.6%	Trimestrial
		Venituri totale programate	723613140.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	38586185.87	52.72%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	73184980.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	38586185.87	39.21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	98403865.19		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	23296805.77	23.67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	98403865.19		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
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	56621185.87	57.54%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	98403865.19		
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)	402831.09	0.32
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	1243816.94		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	406551.24		
		coeficient	0.32	1270472.63	

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	43889978.05	67.5%	Trimestrial
		Total plati	65018629.32		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	21128651.27	32.5%	Trimestrial
		Total plati	65018629.32		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-25835644.33		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-7549591.54		Trimestrial

<hr/> <hr/>	
Plati restante total, din care:	3109956.00
- sub 30 de zile	2031203.00
- peste 30 de zile	1078753.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	3109956.00
<hr/> <hr/>	