

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	343015030.42	52.54%	Trimestrial
		Venituri totale programate	652904060.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	92834767.80	173.62%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	53471000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	92834767.80	27.06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	343015030.42		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	57692390.71	16.82%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	343015030.42		
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	147078877.80	42.88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	343015030.42		
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)	752765.87	0.76	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	992772.79		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	889821.31	1170817.51	
		coeficient	0.76		

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	146175175.07	59.71%	Trimestrial
		Total plati	244811099.67		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	98635924.60	40.29%	Trimestrial
		Total plati	244811099.67		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-18677687.99		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-79526542.76		Trimestrial

401 Consiliul Judetean

Plati restante total, din care:	6838145.00
- sub 30 de zile	2646889.00
- peste 30 de zile	4191256.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	6838145.00