

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	273191999.32	39.9%	Trimestrial
		Venituri totale programate	684614210.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	126415281.04	191.16%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	66129000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	126415281.04	46.27%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	273191999.32	30.6%	Trimestrial
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	83585484.58		
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	170148281.04	62.28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	273191999.32		
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)	710837.09	0.74	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	963261.29		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1197132.81	1617747.04	
		coeficient	0.74		

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	135315528.83	53.6%	Trimestrial
		Total plati	252471629.72		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	117156100.89	46.4%	Trimestrial
		Total plati	252471629.72		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-9826547.68		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-10893821.92		Trimestrial

401 Consiliul Judetean

Plati restante total, din care:	7962247.00
- sub 30 de zile	4127828.00
- peste 30 de zile	3834419.00
Plati restante furnizori ct. 404, 403, 462 (rd. 161+162+163+165+166)	7230572.00
Plati restante furnizori, debitori op. comerciale ct. 404, 405, 462 (rd. 311+312+313+315+316)	731675.00