

CONSILIUL JUDEȚEAN

Trim.I 2021

LEI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	81876154.47	138.01%	Trimestrial
		Venituri totale programate	59327000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	34413640.45	285.78%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	12042000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	34413640.45	42.03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	81876154.47		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	23762920.82	29.02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	81876154.47		
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	47433640.45	57.93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	81876154.47		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		161525.24	0.06	
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2713315.20		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	410019.67	6833661.17	
		coeficient	0.06		

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	27539959.78	48.22%	Trimestrial
		Total plati	57115728.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	29575768.22	51.78%	Trimestrial
		Total plati	57115728.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	7981542.22		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	16778884.78		Trimestrial

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	