

CONSILIUL JUDEȚEAN

Trim.III 2021

LEI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	238525593.38	78.8%	Trimestrial
		Venituri totale programate	302694000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	76512600.71	195.6%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	39117000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	76512600.71	32.08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	238525593.38		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	43458967.72	18.22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	238525593.38		
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	107017600.71	44.87%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	238525593.38		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		1829555.24	0.67	
		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)	1949473.78	2909662.36	
		coeficient	0.67		

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	83642657.61	40.13%	Trimestrial
		Total plati	208415119.94		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	124772462.33	59.87%	Trimestrial
		Total plati	208415119.94		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	21922672.18		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	7478409.26		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	709392.00
2	sub 30 de zile	440359.00
3	peste 30 de zile	269033.00
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	709392.00
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	