

Primaria: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	353.351.120,81	63,5%	Trimestrial
		Venituri totale programate	556.469.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	136.689.101,26	100,21%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	136.408.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	136.689.101,26	38,68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	353.351.120,81		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	8.468.672,37	2,4%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	353.351.120,81		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	136.689.101,26	198,91	Anual
		Numar de locuitori	687.186,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1.121.217,73	99,49%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1.127.000,00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	325.331.500,53	92,07%	Anual
		Venituri totale incasate	353.351.120,81		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	283.556.101,26	80,25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	353.351.120,81		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		919.903,36		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	919.903,36		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.610.897,23	1610897,23	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	137.356.027,19 356.831.872,18	38,49%	Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	290.934.016,84 356.831.872,18	81,53%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	65.897.855,34 356.831.872,18	18,47%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	1.948.000,00 356.831.872,18	0,55%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	12.306.436,66		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-15.787.188,03		Trimestrial