

Primaria: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	372.334.293,64	54,09%	Trimestrial
		Venituri totale programate	688.369.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	106.496.499,02	88,66%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	120.116.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	106.496.499,02	28,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	372.334.293,64		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5.779.083,23	1,55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	372.334.293,64		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	106.496.499,02	155,71	Anual
		Numar de locuitori	683.962,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1.114.014,12	103,15%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1.080.000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	314.071.557,89	84,35%	Anual
		Venituri totale incasate	372.334.293,64		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	226.880.891,02	60,93%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	372.334.293,64		
9	Estimatul anual din venituri fiscale			1	
		a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.121.217,73		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.451.510,44	1451510,44	
		coeficient	1,00		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	146.494.218,05	38,95%	Anual
		Total plati	376.086.561,96		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	287.972.073,69	76,57%	Trimestrial
		Total plati	376.086.561,96		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	88.114.488,27	23,43%	Trimestrial
		Total plati	376.086.561,96		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	2.211.558,00	0,59%	Anual
		Total plati	376.086.561,96		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18.221.159,25		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-29.730.498,57		Trimestrial