

Primaria: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	73.797.272,23	63,37%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	116.447.000,00		
		Venituri proprii incasate	36.219.808,11	120,12%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	30.153.000,00		
		Venituri proprii incasate	36.219.808,11	49,08%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	73.797.272,23		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10.684.937,77	14,48%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	73.797.272,23		
		Venituri proprii incasate	36.219.808,11		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori			
		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		0%	Anual
		Venituri totale incasate	73.797.272,23		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	58.004.808,11	78,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	73.797.272,23		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		126.660,22		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,11	
		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)	154.899,17		
		coeficient	0,11		
				1408174,27	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	71.657.818,83	0%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	64.223.768,43 71.657.818,83	89,63%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	7.434.050,40 71.657.818,83	10,37%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	655.647,06		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.483.806,34		Trimestrial