

Primaria: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	251.388.978,83	62,07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	404.979.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	116.468.130,12	99,65%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	116.874.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	116.468.130,12	46,33%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	251.388.978,83		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	21.945.132,62	8,73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	251.388.978,83		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	116.468.130,12		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		0%	Anual
		Venituri totale incasate	251.388.978,83		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	212.145.130,12	84,39%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	251.388.978,83		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		741.899,74	0,81	
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		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)	876.398,13	1081973	
		coeficient	0,81		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	224.564.372,01	0%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	194.519.428,77 224.564.372,01	86,62%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	30.044.943,24 224.564.372,01	13,38%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	22.341.305,92		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4.483.300,90		Trimestrial