

Primaria: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	228.866.386,26	61,9%	Trimestrial
		Venituri totale programate	369.747.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	85.939.325,13	96,3%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	89.238.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	85.939.325,13	37,55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	228.866.386,26		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	25.233.148,96	11,03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	228.866.386,26		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	85.939.325,13		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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		0%	Anual
		Venituri totale incasate	228.866.386,26		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	123.246.325,13	53,85%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	228.866.386,26		
9	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	309.778,59	0,28	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.114.014,12		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	857.972,71	3064188,25	
		coeficient	0,28		

CHELTUIELI

Nr. Crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	203.713.288,67	0%	Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	126.469.745,64 203.713.288,67	62,08%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	77.243.543,03 203.713.288,67	37,92%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	20.630.767,16		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4.522.330,43		Trimestrial