

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

31.12.2024

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	491.379.896,65	72,4%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	678.678.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	162.138.085,44	77,63%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	208.864.000,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	162.138.085,44	33%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	491.379.896,65	1,47%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	7.214.038,97		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	491.379.896,65		Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	162.138.085,44		Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	2.428.923,88		Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1.772.625,80	0,36%	Anual
		Venituri totale incasate	491.379.896,65		
		Venituri depersonalizate incasate	163.682.875,82	33,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	491.379.896,65		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1.772.625,80	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1.772.625,80		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2.428.923,88	2.428.923,88	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	178.563.245,96	36,14%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	494.030.291,28		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	404.946.941,94	81,97%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	494.030.291,28		
		Plati aferente sectiunii de dezvoltare	89.083.349,34	18,03%	Trimestrial
		Total plati	494.030.291,28		
		Serviciul datoriei publice locale	25.628.031,66	5,19%	Anual
		Total plati	494.030.291,28		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	10.998.359,68		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-13.648.754,31		Trimestrial