

NR. 3372/22.02.2021

CONSILIUL JUDETEAN MM

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	367354188,10	67,39%	Trimestrial
		Venituri totale programate	545114940,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	65476370,97	96,77%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	67662500,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	65476370,97	17,82%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	367354188,10		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2867437,97	0,78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	367354188,10		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	65476370,97		Anual
		Numar de locuitori	0,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1640241,50	125,4%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1308000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	334.785.953	91,13%	Anual
		Venituri totale incasate	367354188,10		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	170955127,17	46,54%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	367354188,10		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1218552,03		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1218552,03		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1640241,50	1640241,5	
		coeficient	1,00		

CONSILIUL JUDETEAN MM

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	88891645,23	21,24%	Anual
		Total plati	418491338,70		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	252242783,84	60,27%	Trimestrial
		Total plati	418491338,70		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	166248554,86	39,73%	Trimestrial
		Total plati	418491338,70		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	9053800,00	2,16%	Anual
		Total plati	418491338,70		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-10793772,28		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-40343378,32		Trimestrial

CONSILIUL JUDETEAN MM

PLATI RESTANTE			
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Cod	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	42001	0,00
2	sub 30 de zile	42002	0,00
3	peste 30 de zile	42003	0,00
4	peste 90 de zile	42004	0,00
5	peste 120 de zile	42005	0,00
6	peste 1 an	42006	0,00
7	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	42160+42310	0,00
8	fata de bugetul general consolidat	42170	0,00
9	fata de salariati	42240	0,00
10	fata de alte categorii de persoane	42250	0,00
11	imprumuturi nerambursate la scadenta	42270+42320	0,00
12	dobanzi restante	42280+42330	0,00
13	creditori bugetari	42290	0,00

Verificare cod 42001(plati restante)

cod 42002 + cod 42003 + cod 42004 + cod 42005 + cod 42006 = 0,00
 cod 42160+42310 + cod 42170 + cod 42240 + cod 42250 + cod 42270+42320 + cod 42280+42330 + cod 42290 = 0,00