

CONSILIUL JUDETEAN MM

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	284903078,00 393546310,00	72,39%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	76954906,23 50821750,00	151,42%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	76954906,23 284903078,00	27,01%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	29988313,03 284903078,00	10,53%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	146164906,23 284903078,00	51,3%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		923903,11		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior		0,76	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1243566,90 0,76	1636272,2	

CONSILIUL JUDETEAN MM

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	175354361,00 256869277,52	68,27%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	81514916,52 256869277,52	31,73%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Servicii datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	385475,85		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	27251292,35		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	397.032,00
2	sub 30 de zile	42002	397.032,00
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	397.032,00
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 = 397.032,00

cod 42160+42310 + cod 42170 + cod 42240 + cod 42250 + cod 42270+42320 + cod 42280+42330 + cod 42290 = 397.032,00