

CONSILIUL JUDETEAN MM

VENITURI

Nr. Crt		Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1		Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		358859755,58	85,7%	Trimestrial
			Venituri totale programate		418725490,00		
2		Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		55866851,93	100,37%	Trimestrial
			Venituri proprii programate		55660000,00		
3		Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		55866851,93	15,57%	Trimestrial
			Venituri totale incasate		358859755,58		
4		Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		2994119,62	0,83%	Trimestrial
			Venituri totale incasate		358859755,58		
5		Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		55866851,93		Annual
			Numar de locuitori		0,00		
6		Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate		1124460,10	92,17%	Annual
			Venituri din impozite pe proprietate programate		1220000,00		
7		Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat		349602984,03	97,42%	Annual
			Venituri totale incasate		358859755,58		
8		Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		186287851,93	51,91%	Trimestrial
			Venituri totale incasate		358859755,58		
9		Estimatul anual din venituri fiscale			1199367,41		
a)		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		1199367,41	1	
			Total incasari venituri fiscale an anterior		1199367,41		
b)		Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		1124460,10		
			coeficient		1,00	1124460,1	

CONSILIUL JUDETEAN MM

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	68089609,77 339554137,13	20,05%	Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	275945832,16 339554137,13	81,27%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	63608304,97 339554137,13	18,73%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	7415000,00 339554137,13	2,18%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	21857009,76		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2551391,31		Trimestrial

CONSILIUL JUDETEAN MM

PLATI RESTANTE

			Sume	
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Cod		
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