

JUDETUL GORJ

CHELTUIELI					
Nr. Crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	94476913,00	85,68%	Trimestrial
		Total plati	110265714,00		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	15788800,00	14,32%	Trimestrial
		Total plati	110265714,00		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	8510664,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1193779,00		Trimestrial

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	119491656,04	85,08%	Trimestrial
		Venituri totale programate	140443170,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	37030974,27	93,31%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	39686000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	37030974,27	30,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	119491656,04		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5715710,17	4,78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	119491656,04		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			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			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	43596974,27	36,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	119491656,04		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		488844,24		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	0,77	0,77	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	636074,58		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	786596,59	1021554,01	
		coeficient	0,77		