



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de
Administrare Fiscală
Administrația Finanțelor Publice
a Municipiului Timisoara



Ghe. Lazar nr. 9B
300081, Timișoara
Tel : +0256 290 500
Fax: +0256 499 220
e-mail : info.adm@dgfptm.ro

Catre : JUDETUL TIMIS
În atenția : Ordonator principal de credite
Ref. : Indicatorii privind executia bugetelor locale
De la : TREZORERIA MUN. TIMISOARA,
Serviciul Verificarea si Decontarea Cheltuielilor Publice

Data : 21450 / 22. APR. 2013

În baza prevederilor art. 57 alin. 2[^]1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem alaturat indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pentru trimestrul I anul 2013, prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I.- O.M.F.P. nr. 244/ 2651/ 2010 " pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2[^]1) si ale art. 76[^]1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale".

Conform prevederilor art. 76[^]1 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de internet ale unitatilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale a acestor indicatori in maxim 5 zile lucratoare de la primire.

Violeta Danciulescu
Sef adj. A.F.P. - Trezorerie



Diana Dancea
Sef serviciu V.D.C.P.

JUDETUL TIMIS

4358029

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|--|--|-------------------|------------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 79901617,00 | 93,1% | Trimestrial |
| | | Venituri totale programate | 85820900,00 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 39351601,00 | 97,38% | Trimestrial |
| | | Venituri proprii programate | 40409500,00 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 39351601,00 | 49,25% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 79901617,00 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1663160,00 | 2,08% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 79901617,00 | | |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 679848,00 | 0 | 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 dependenta 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 | 41314601,00 | 51,71% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 79901617,00 | | |
| 9 a) | Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | 584574,12 | 0,29 | |
| | | Total incasari venituri fiscale an anterior | 1981849,90 | | |
| 9 b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient | 399854,97 0,29 | 1378810,24 | |

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 | 58259209,00 58606914,97 | 99,41% | Trimestrial |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati | 347705,97 58606914,97 | 0,59% | Trimestrial |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale Total plati | | | Anual |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 17225920,00 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 4068782,13 | | Trimestrial |