

JUDETUL TIMIS

4358029

TRIM IV 2016

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	484781354.00	104.07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	465825000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	203109848.00	103.43%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	196365000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	203109848.00	41.9%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	484781354.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	12337786.00	2.55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	484781354.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	203109848.00	297.93	Anual
		Numar de locuitori	681732.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1453298.40	107.18%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1356000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	450377550.00	92.9%	Anual
		Venituri totale incasate	484781354.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	221072848.00	45.6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	484781354.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient 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			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	95356040.00	24.02%	Anual
		Total plati	396963646.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	349827755.00	88.13%	Trimestrial
		Total plati	396963646.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	47135891.00	11.87%	Trimestrial
		Total plati	396963646.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	10060966.32	2.53%	Anual
		Total plati	396963646.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	87190095.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	627613.00		Trimestrial