

JUDETUL TIMIS

4358029

TRIM II 2017

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	312212007.00	124.9%	Trimestrial
		Venituri totale programate	249965400.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	199447350.86	159.39%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	125131400.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	199447350.86	63.88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	312212007.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	88277165.22	28.27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	312212007.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Anual
		Numar de locuitori	744373.00		
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	207155350.86	66.35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	312212007.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		768923.62	0.47	
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1629895.40		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1018922.54	2167920.3	
		coeficient	0.47		

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	165958601.28 184174811.62	90.11%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	18216210.34 184174811.62	9.89%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	60368621.48		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	67668574.66		Trimestrial