

JUDETUL TIMIS

4358029

TRIM III 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	393379808.00		
		Venituri totale programate	338389560.00	116.25%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	234786745.00		
		Venituri proprii programate	137534680.00	170.71%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	234786745.00		
		Venituri totale incasate	393379808.00	59.68%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	106625633.00		
		Venituri totale incasate	393379808.00	27.11%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori	744373.00	0	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
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	234786745.00		
		Venituri totale incasate	393379808.00	59.68%	Trimestrial
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)	1353028.00		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1913129.00	0.71	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1333051.20		
		coeficient	0.71	1877536.9	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	276730418.00 315523112.00	87.71%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	38792694.00 315523112.00	12.29%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	17068684.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	60788012.00		Trimestrial