

JUDETUL TIMIS

4358029

TRIM IV 2019

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	367282189.00	81.36%	Trimestrial
		Venituri totale programate	451443000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	279986629.00	103.74%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	269890000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	279986629.00	76.23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	367282189.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	32774051.00	8.92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	367282189.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	279986629.00	371.37	Anual
		Numar de locuitori	753935.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	2058802.00	155.26%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1326000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	332980158.00	90.66%	Anual
		Venituri totale incasate	367282189.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	302890629.00	82.47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	367282189.00		
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	153514719.00	38.34%	Anual
		Total plati	400428617.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	316097398.00	78.94%	Trimestrial
		Total plati	400428617.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	84331219.00	21.06%	Trimestrial
		Total plati	400428617.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	31843285.00	7.95%	Anual
		Total plati	400428617.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	14489864.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-47636292.00		Trimestrial