

JUDETUL TIMIS  
4358029

<b>VENITURI</b>					
<b>Nr. Crt</b>	<b>Indicatori sinteza</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>Sume</b>	<b>Procent</b>	<b>Perioada</b>
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	314663139,29 314544580,00	100,04%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	161725172,43 120527170,00	134,18%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	161725172,43 314663139,29	51,4%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	63410307,45 314663139,29	20,15%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	 679695,00	0	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate 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 Venituri totale incasate	 		Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	171240172,43 314663139,29	54,42%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1135922,59		
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	 1597648,60	0,71	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1253908,82 0,71	1766068,76	

## 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	206896311,25 299383096,15	69,11%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	92486784,90 299383096,15	30,89%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	14040602,71		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1239440,43		Trimestrial