

JUDETUL TIMIS
4358029

TRIM II 2026

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	350804361.00	78.83%	Trimestrial
		Venituri totale programate	445039870.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	196921884.00	113.46%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	173564290.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	196921884.00	56.13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	350804361.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	38679392.00	11.03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	350804361.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Anual
		Numar de locuitori	764014.00		
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	196921884.00	56.13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	350804361.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1337053.00	0.6	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2237032.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		0	
		coeficient	0.60		

CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual	
		Total plati				
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	183420640.00	73.2%	Trimestrial	
		Total plati	250584058.00			
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	67163418.00	26.8%	Trimestrial	
		Total plati	250584058.00			
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual	
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	75865336.00		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	24354968.00		Trimestrial	