

JUDETUL TIMIS
4358029

TRIM III 2023

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	568554545.00	99.52%	Trimestrial
		Venituri totale programate	571321880.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	431619176.00	158.94%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	271568940.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	431619176.00	75.92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	568554545.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	197768351.00	34.78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	568554545.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Anual
		Numar de locuitori	761251.00		
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	431619176.00	75.92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	568554545.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1756420.00	0.68	
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	2578563.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1988344.00	2924035.29	
		coeficient	0.68		

CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual	
		Total plati				
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	296344712.00	65.04%	Trimestrial	
		Total plati	455612504.00			
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	159267792.00	34.96%	Trimestrial	
		Total plati	455612504.00			
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual	
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	82493482.00		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	30448559.00		Trimestrial	