

JUDETUL TIMIS
4358029

TRIM IV 2021

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	457219030.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	564800780.00 267801970.00	80.95%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	245209180.00 267801970.00	109.21%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	457219030.00 49552499.00	58.57%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate	457219030.00 267801970.00	10.84%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori Venituri din impozite pe proprietate incasate	759819.00 2455719.00	352.45	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2340000.00 407521585.00	104.95%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate Venituri depersonalizate incasate	457219030.00 296517970.00	89.13%	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	457219030.00	64.85%	Trimestrial
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 Total plati	159363401.00 459404574.00	34.69%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	303227246.00 459404574.00	66%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	156177328.00 459404574.00	34%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	27551889.00 459404574.00	6%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	40119893.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-42609181.00		Trimestrial