

JUDETUL TIMIS
4358029

TRIM I 2020

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	105887430.00	128.79%	Trimestrial
		Venituri totale programate	82219000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	76213652.00	144.82%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	52628000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	76213652.00	71.98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	105887430.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	27978102.00	26.42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	105887430.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		0	Anual
		Numar de locuitori	753935.00		
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	81060652.00	76.55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	105887430.00		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	306112.00	0.14	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2229571.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	202543.00 0.14	1446735.71	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	<u>Plati aferente cheltuielilor de personal</u> Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	<u>Plati aferente sectiunii de functionare</u> Total plati	71509552.00 80457275.00	88.88%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	<u>Plati aferente sectiunii de dezvoltare</u> Total plati	8947723.00 80457275.00	11.12%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	<u>Serviciul datoriei publice locale</u> Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6756464.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18673691.00		Trimestrial