

JUDETUL TIMIS
4358029

TRIM III 2020

| VENITURI | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------------|-------------|
| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate Venituri totale programate | 348864615.00 199775020.00 | 174.63% | Trimestrial |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate Venituri proprii programate | 237189306.00 106256000.00 | 223.22% | Trimestrial |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate Venituri totale incasate | 237189306.00 348864615.00 | 67.99% | Trimestrial |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate | 95243334.00 348864615.00 | 27.3% | Trimestrial |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate Numar de locuitori | 753935.00 | 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 | 259642306.00 348864615.00 | 74.42% | Trimestrial |
| 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) Total incasari venituri fiscale an anterior | 1309841.00 2229571.00 | 0.59 | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient | 1396745.00 0.59 | 2367364.41 | |

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 | 243568465.00 309245356.00 | 78.76% | Trimestrial |
| 3 | Pondereea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati | 65676891.00 309245356.00 | 21.24% | Trimestrial |
| 4 | Pondereea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale Total plati | | | Anual |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 31012947.00 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 8606312.00 | | Trimestrial |