

Primaria: MUNICIPIUL TIMISOARA
14756536

TRIM IV 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	631434008.00	71.06%	Trimestrial
		Venituri totale programate	888653470.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	477331973.00	67.5%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	707126710.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	477331973.00	75.59%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	631434008.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	181799686.00	28.79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	631434008.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	477331973.00	1446.4	Anual
		Numar de locuitori	330014.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	113112397.00	74.43%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	151977010.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	451226836.00	71.46%	Anual
		Venituri totale incasate	631434008.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	548005973.00	86.79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	631434008.00		
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)			
		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	159883220.00 633694592.00	25.23%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	525265205.00 633694592.00	82.89%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	108429387.00 633694592.00	17.11%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	39367411.00 633694592.00	6.21%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-81979485.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-5919436.00		Trimestrial