

Primăria: MUNICIPIUL TIMISOARA  
14756536

TRIM IV 2019

<b>VENITURI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	809163593.00	72.07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1122726900.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	673278042.00	82.77%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	813420280.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	673278042.00	83.21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	809163593.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	270547213.00	33.44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	809163593.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	809163593.00	2465.56	Anual
		Numar de locuitori	328186.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	200354676.00	73.45%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	272775680.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	538616380.00	66.56%	Anual
		Venituri totale incasate	809163593.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	722281042.00	89.26%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	809163593.00		
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	197620115.00	24.14%	Annual
		Total plati	818737574.00		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	684368383.00	83.59%	Trimestrial
		Total plati	818737574.00		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	134369191.00	16.41%	Trimestrial
		Total plati	818737574.00		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	54860439.00	6.7%	Annual
		Total plati	818737574.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-72855674.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2361540.00		Trimestrial