

Primăria: MUNICIPIUL TIMISOARA  
14756536

TRIM IV 2021

<b>VENITURI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1174999119.00	74.62%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	1574559690.00 940773179.00	110.07%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	854734630.00 940773179.00	80.07%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	1174999119.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	393003810.00 1174999119.00	33.45%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	1174999119.00 320713.00	3663.71	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	217718173.00 213311090.00	102.07%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	597281131.00 1174999119.00	50.83%	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	949455079.00 1174999119.00	80.8%	Trimestrial
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	202407150.00	17.75%	Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	877096863.00	76.94%	Trimestrial
		Total plati	1140012965.00		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	262916102.00	23.06%	Trimestrial
		Total plati	1140012965.00		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	21315230.00	1.87%	Anual
		Total plati	1140012965.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18289392.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1477360.00		Trimestrial