

Primaria: MUNICIPIUL TIMISOARA
14756536

TRIM IV 2022

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1493364755.00	71.29%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	2094745530.00 1174185456.00	118.78%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	988579450.00 1174185456.00	78.63%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1493364755.00 538740546.00	36.08%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate Numar de locuitori	1493364755.00 1174185456.00 311651.00	3767.63	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	241136520.00 256951880.00	93.85%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	954624209.00 1493364755.00	63.92%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1176829637.00 1493364755.00	78.8%	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			
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	215318934.00 1458255782.00	14.77%	Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	971401574.00 1458255782.00	66.61%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	486854208.00 1458255782.00	33.39%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	27562812.00 1458255782.00	1.89%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-784603.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	7422391.00		Trimestrial