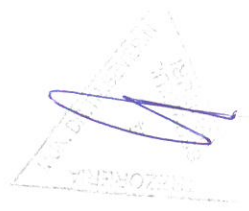


Primaria: MUN.DR.TR. SEVERIN -4426581 TRIM II 2023

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	199386517,80	72,14%	Trimestrial
		Venituri totale programate	276380250,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	115641320,53	103,7%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	111514410,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	115641320,53	58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	199386517,80		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	57543683,59	28,86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	199386517,80		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	115641320,53	58%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	199386517,80		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	12355600,24	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	12355600,24		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)				
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	37908561,64	37908561,64	
		coeficient	1,00		



Primaria: MUN.DR.TR.SEVERIN - 4426581

TRIM II 2023

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	132111199,08 174355566,85	75,77%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	42244367,77 174355566,85	24,23%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18620976,83		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-3485618,88		Trimestrial

