

Primaria: MUNICIPIUL ARAD
TRIM. I + II 2011

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	207839869,98	85,78%	Trimestrial
		Venituri totale programate	242281000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	154714841,69	120,12%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	128799000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	154714841,69	74,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207839869,98		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	101392920,59	48,78%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207839869,98		
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 primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	154714841,69	74,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207839869,98		
9	a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	50519042,04	0,56	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	89512233,37		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	50980298,15		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0,56	91036246,7	

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	123221108,03 165763085,37	74,34%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	42541977,34 165763085,37	25,66%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	36480852,35		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1640018,26		Trimestrial