

MUNICIPIUL CIMPULUNG MOLD

4842400

Primaria:

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	26511753	93,04%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	28495103		
		Venituri proprii incasate	14611990	100,9%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	14481512		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	14611990	55,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	26511753		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	9602450	23,82%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	26511753		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
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	18913990	71,34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	26511753		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	4444182	0,86	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	5158638		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4515236		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0,86	5250274	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati	15306701		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	21229302	72,1%	Trimestrial
		Total plati	5922601		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	21229302	27,9%	Trimestrial
		Total plati			
4	Pondereea serviciului datorei publice	Serviciul datorei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5115554		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	166897		Trimestrial