

Primaria: 4842400

MUNICIPIUL CIMPULUNG MOLD

| VENITURI   |  |  |          |         |             |
|------------|--|--|----------|---------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza   | Formula de calcul  | Sume     | Procent | Perioada    |
| 1          | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                                 | 13705960 | 98,84%  | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale programate                               | 13867462 |         |             |
| 2          | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                                | 6056284  | 124,59% | Trimestrial |
|            |  | Venituri proprii programate                              | 4861044  |         |             |
| 3          | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                                | 6056284  | 44,19%  | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale incasate                                 | 13705960 |         |             |
| 4          | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)                | 4356060  | 31,78%  | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale incasate                                 | 13705960 |         |             |
| 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                        | 7914491  | 57,74%  | Trimestrial |
|            |  | Venituri totale incasate                                 | 13705960 |         |             |
| 9          | Estimatul anual din venituri fiscale   |  |          |         |             |
| a)         | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)    | 2167488  | 0.49    |             |
|            |  | Total incasari venituri fiscale an anterior              | 4405662  |         |             |
| b)         | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) | 2757638  | 5627833 |             |
|            |  | coeficient   | 0.49     |         |             |
| CHELTUIELI |  |  |          |         |             |
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza   | Formula de calcul  | Sume     | Procent | Perioada    |
| 1          | Rigiditatea cheltuielilor  | Plati aferente cheltuielilor de personal                 |          |         | Anual       |
|            |  | Total plati  |          |         |             |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare  | Plati aferente sectiunii de functionare                  | 10160369 | 98,46%  | Trimestrial |
|            |  | Total plati  | 10319140 |         |             |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare   | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                   | 158771   | 1,54%   | Trimestrial |
|            |  | Total plati  | 10319140 |         |             |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice  | Serviciul datoriei publice locale                        |          |         | Anual       |
|            |  | Total plati  |          |         |             |
| 5          | Excedent / Deficit - sectiune functionare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)   | 3375520  |         | Trimestrial |
| 6          | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)   | 11300    |         | Trimestrial |