

Primaria:

4842400

MUNICIPIUL CIMPULUNG MOLD

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9019808	97,85%
		Venituri totale programate	9217796	
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4162561	97,97%
		Venituri proprii programate	4248991	
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4162561	46,15%
		Venituri totale incasate	9019808	
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2617539	29,02%
		Venituri totale incasate	9019808	
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate		
		Numar de locuitori		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate		
		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		
		Venituri totale incasate		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4316561	47,86%
		Venituri totale incasate	9019808	
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)	2757638	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5492962	0.5
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1893994	
		coeficient	0.5	3787988

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal		
		Total plati		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6613949	89,99%
		Total plati	7349252	
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	735303	10,01%
		Total plati	7349252	
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		
		Total plati		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1625770	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	44786	