

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	18411455	104,03%	Trimestrial
		Venituri totale programate	17698422		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	8919884	113,92%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	7830031		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	8919884	48,45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18411455		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5743476	31,2%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18411455		
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 dependentă 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	9219884	50,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	18411455		
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)	3745317	0.68	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5492962		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3239142	4763444	
		coeficient:	0.68		

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	13984605	86,93%	Trimestrial
		Total plati	16087541		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2102936	13,07%	Trimestrial
		Total plati	16087541		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-252312		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	250207		Trimestrial