

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                               | 19500721 | 81,98%  | Trimestrial |
|         |                                                                                            | Venituri totale programate                             | 23787897 |         |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                  | Venituri proprii incasate                              | 9776416  | 80%     | Trimestrial |
|         |                                                                                            | Venituri proprii programate                            | 12220206 |         |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 9776416  | 50,13%  | Trimestrial |
|         |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 19500721 |         |             |
| 4       | Gradul de autofinantare                                                                    | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 6314301  | 32,38%  | Trimestrial |
|         |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 19500721 |         |             |
| 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                      | 12927416 | 66,29%  | Trimestrial |
|         |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 19500721 |         |             |
| 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)  | 3632369  | 0.7     |             |
|         |                                                                                            | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 5158638  |         |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 3699846  | 5285494 |             |
|         |                                                                                            | coeficient                                             | 0.7      |         |             |

## 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                | 9826566  | 65,81%  | Trimestrial |
|         |                                           | Total plati                                            | 14932332 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 5105767  | 34,19%  | Trimestrial |
|         |                                           | Total plati                                            | 14932332 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |          |         | Anual       |
|         |                                           | Total plati                                            |          |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 4458840  |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 109548   |         | Trimestrial |