

Primaria:

4842400

MUNICIPIUL CIMPULUNG MOLD

<b>VENITURI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	50619576		
		Venituri totale programate	50695756	99,85%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	17937805		
		Venituri proprii programate	16431660	109,17%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	17937805		
		Venituri totale incasate	50619576	35,44%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	9751405		
		Venituri totale incasate	50619576	19,26%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	17937805		
		Numar de locuitori	20328	882	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	4916852		
		Venituri din impozite pe proprietate programate	4434340	110,88%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	38748078		
		Venituri totale incasate	50619576	76,55%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	27297493		
		Venituri totale incasate	50619576	53,93%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	4405662		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	4405662	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	5492962		
		coeficient	1	5492962	
<b>CHELTUIELI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	21088645		
		Total plati	48316299	43,65%	Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	37965141		
		Total plati	48316299	78,58%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10351157		
		Total plati	48316299	21,42%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	7258901		
		Total plati	48316299	15,02%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3627987		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1324709		Trimestrial