

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	57278748	100,31%	Trimestrial
		Venituri totale programate	57101209		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	16466521	104,96%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	15689081		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	16466521	28,75%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	57278748		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	9798843	17,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	57278748		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	16466521	812	Anual
		Numar de locuitori	20281		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	4327949	106,17%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	4076340		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	47410556	82,77%	Anual
		Venituri totale incasate	57278748		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	21828091	38,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	57278748		
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)	5492962	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5492962		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5015718	5015718	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	20277140	35,42%	Anual
		Total plati	57240197		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	35972241	62,84%	Trimestrial
		Total plati	57240197		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	21267957	37,16%	Trimestrial
		Total plati	57240197		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	5087638	8,89%	Anual
		Total plati	57240197		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3035295		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2996745		Trimestrial