

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	22174993	106,51%	Trimestrial
		Venituri totale programate	20819533		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	11400555	123,53%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	9228605		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	11400555	51,41%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22174993		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	7453746	33,61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22174993		
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	11813555	53,27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22174993		
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)	3239142	0.65	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5015718		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3632369	5588260	
		coeficient	0.65		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	16520515	94,34%	Trimestrial
		Total plati	17512384		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	991869	5,66%	Trimestrial
		Total plati	17512384		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4655679		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6930		Trimestrial

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	22174993	106,51%	Trimestrial
		Venituri totale programate	20819533		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	11400555	123,53%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	9228605		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	11400555	51,41%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22174993		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	7453746	33,61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22174993		
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	11813555	53,27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	22174993		
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)	3239142	0.65	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5015718		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3632369	5588260	
		coeficient	0.65		

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	16520515	94,34%	Trimestrial
		Total plati	17512384		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	991869	5,66%	Trimestrial
		Total plati	17512384		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4655679		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6930		Trimestrial