

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                                 | 33558337 | 101%    | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale programate                               | 33224523 |         |             |
| 2                 | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate                                | 11232953 | 109,23% | Trimestrial |
|                   |   | Venituri proprii programate                              | 10284008 |         |             |
| 3                 | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                                | 11232953 | 33,47%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale incasate                                 | 33558337 |         |             |
| 4                 | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)                | 7222922  | 21,52%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale incasate                                 | 33558337 |         |             |
| 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 permise de la bugetul de stat         |          |         | Anual       |
|                   |   | Venituri totale incasate                                 |          |         |             |
| 8                 | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate                        | 15028753 | 44,78%  | Trimestrial |
|                   |   | Venituri totale incasate                                 | 33558337 |         |             |
| 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)  | 3705270  | 0.8     |             |
|                   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior              | 4648835  |         |             |
| b)                | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) | 3476640  | 4345800 |             |
|                   |   | coeficient   | 0.8      |         |             |
| <b>CHELTUIELI</b> |   |  |          |         |             |
| 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                  | 18129246 | 57,86%  | Trimestrial |
|                   |   | Total plati  | 31331717 |         |             |
| 3                 | Ponderea sectiunii de dezvoltare  | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                   | 13202471 | 42,14%  | Trimestrial |
|                   |   | Total plati  | 31331717 |         |             |
| 4                 | Ponderea serviciului datoriei publice   | Serviciul datoriei publice locale                        |          |         | Anual       |
|                   |   | Total plati  |          |         |             |
| 5                 | Excedent / Deficit - sectiune functionare   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)   | 1387197  |         | Trimestrial |
| 6                 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)   | 828302   |         | Trimestrial |

4842400

MUNICIPIUL CIMPULUNG MOLDOVENESC

| <b>Nr. Crt.</b> | <b>Plăți restante</b>  | <b>Suma-lei</b> |
|-----------------|--|-----------------|
| 1               | Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: | 160526          |
| 2               | sub 30 de zile   | 0               |
| 3               | peste 30 de zile   | 11480           |
| 4               | peste 90 de zile   | 17              |
| 5               | peste 120 de zile  | 3852            |
| 6               | peste 1 an   | 145177          |
| 7               | către furnizori, creditorii din operațiuni comerciale                            | 138415          |
| 8               | față de bugetul general consolidate  | 11987           |
| 9               | față de salariați  | 10124           |
| 10              | față de alte categorii de persoane   | 0               |
| 11              | împrumuturi nerambursate la scadență   | 0               |
| 12              | dobânzi restante   | 0               |
| 13              | Creditori bugetari   | 0               |