

Primaria:

4842400

## MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLD

## VENITURI

| Nr. Crt           | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent | Perioada     |
|-------------------|--|--|----------|---------|--------------|
| 1                 | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                               | 12091302 |         | Trimestrial  |
|                   |  | Venituri totale programate                             |          |         |              |
| 2                 | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              | 8307061  |         | Tri mestrial |
|                   |  | Venituri proprii programate                            |          |         |              |
| 3                 | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              | 8307061  |         |              |
|                   |  | Venituri totale incasate                               | 12091302 | 68,7%   | Tri mestrial |
| 4                 | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 5281148  |         |              |
|                   |  | Venituri totale incasate                               | 12091302 | 43,68%  | Trimestrial  |
| 5                 | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate                              |          |         |              |
|                   |  | Numar de locuitori                                     |          |         | Anual        |
| 6                 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | Venituri din impozite pe proprietate incasate          |          |         |              |
|                   |  | Venituri din impozite pe proprietate programate        |          |         | Anual        |
| 7                 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |          |         |              |
|                   |  | Venituri totale incasate                               |          |         | Anual        |
| 8                 | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate                      | 9255895  |         |              |
|                   |  | Venituri totale incasate                               | 12091302 | 76,55%  | Trimestrial  |
| 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)  | 2323492  |         |              |
|                   |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 5391350  | 0.43    |              |
| b)                | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 3656036  |         |              |
|                   |  | coeficient   | 0.43     | 8502409 |              |
| <b>CHELTUIELI</b> |  |  |          |         |              |
| Nr. Crt           | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent | Perioada     |
| 1                 | Rigiditatea cheltuielilor  | Plati aferente cheltuielilor de personal               |          |         |              |
|                   |  | Total plati  |          |         | Anual        |
| 2                 | Ponderea sectiunii de functionare  | Plati aferente sectiunii de functionare                | 5263288  |         |              |
|                   |  | Total plati  | 7415709  | 70,97%  | Trimestrial  |
| 3                 | Ponderea sectiunii de dezvoltare   | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 2152422  |         |              |
|                   |  | Total plati  | 7415709  | 29,03%  | Trimestrial  |
| 4                 | Ponderea serviciului datoriei publice  | Serviciul datoriei publice locale                      |          |         |              |
|                   |  | Total plati  |          |         | Anual        |
| 5                 | Excedent / Deficit - sectiune functionare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 4559193  |         | Trimestrial  |
| 6                 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 116399   |         | Trimestrial  |