

4842400

MUNICIPAL CAMPULUNG MOLD

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	26352171	82,17%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	32068758 14504340	87,32%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	16610266 14504340	55,04%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	26352171 7697529	29,21%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	26352171		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			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate Venituri depersonalizate incasate	20085390 26352171	76,22%	Trimestrial
a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	3716811 5391350	0.69	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	4801237 0.69	6958314	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	16806998 20133162	83,48%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3326164 20133162	16,52%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5337386		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	881623		Trimestrial