

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	25761923	52,44%	Trimestrial
		Venituri totale programate	49127690		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	12021295	98,54%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	12200020		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	12021295	46,66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	25761923		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	7726991	29,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	25761923		
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	15713150	60,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	25761923		
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)	4619521	0.66	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	6947240		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4941762	7487518	
		coeficient	0.66		

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	11406905	54,66%	Trimestrial
		Total plati	20868716		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	9461811	45,34%	Trimestrial
		Total plati	20868716		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4880995		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	12212		Trimestrial