

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	68631504	54,61%	Trimestrial
		Venituri totale programate	125672330		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	24999216	88,57%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	28226150		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	24999216	36,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	68631504		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	12591831	18,35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	68631504		
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	32341661	47,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	68631504		
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)	6276879	0.9	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	6947240		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	6885872	7650969	
		coeficient	0.9		
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	33107987	49,52%	Trimestrial
		Total plati	66855590		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	33747604	50,48%	Trimestrial
		Total plati	66855590		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1045771		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	730142		Trimestrial