

MUNICIPUL CAMPULUNG MOLD

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	91744966		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	142343040	64,45%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	30478943	93,22%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	32697460		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	30478943	33,22%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	91744966		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate	14134491	15,41%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	91744966		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	30478943	1432,48	Annual
a)	Coefficient de realizare a Veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	21277	103%	Annual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	6336900		
		Venituri din impozite pe proprietate incasate	77610474	84,59%	Annual
		Venituri de personalizate incasate	39579238	43,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	91744966		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	69472240		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	69472240	1	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	7651651		
		coeficient	1	7651651	
CHELTUIELI					
Formula de calcul					
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	15387705		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	90282386	17,04%	Annual
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	43910876	48,64%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	90282386		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	46371510	51,36%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	90282386		
		Serviciul datoriei publice locale	5516305	6,11%	Annual
		Total plati	90282386		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	795935		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	666645		Trimestrial