

Primaria:

4842400

MUNICIPUL CAMPULUNG MOLD

Nr. Crt		Indicatori sinteza	VENTURI		Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1		Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		Venituri totale incasate	19385500		
2		Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate		Venituri proprii incasate	28277320	68,55%	Trimestrial
3		Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate		Venituri proprii incasate	10999921	84,69%	Trimestrial
4		Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate		Venituri totale incasate	12988020	56,74%	Trimestrial
5		Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		Venituri totale incasate	19385500	36,54%	Trimestrial
6		Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii incasate		Numar de locuitori	7083330		Annual
7		Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate incasate		Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
8		Gradul de autonomie decizionala	Venituri din surse permise de la bugetul de stat		Venituri din surse permise de la bugetul de stat			Annual
9	a)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate		Venituri totale incasate	14035154	72,4%	Trimestrial
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		Venituri fiscale cumulate an anterior	19385500		
	b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4941762	0.65	
			Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		coeficient	7651651	0.65	
						5029198	7737228	
						0.65		
CHELTUIELI								
Nr. Crt		Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada	
1		Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	Total plati			Annual	
2		Ponderaia sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	Total plati	11833882			
3		Ponderaia sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	Total plati	14206267	83,3%	Trimestrial	
4		Ponderaia serviciului datoriei publice	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	Total plati	2372385	16,7%	Trimestrial	
5		Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	Total plati	14206267		Annual	
6		Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	Total plati	4420802		Trimestrial	
			venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		758432		Trimestrial	