

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	84967701	55,31%	Trimestrial
		Venituri totale programate	153610050		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	33012764	93,98%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	35125650		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	33012764	38,85%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	84967701		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	16448794	19,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	84967701		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	33012764	1529.29	Anual
		Numar de locuitori	21587		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	7277569	95,89%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	7589340		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	68518907	80,64%	Anual
		Venituri totale incasate	84967701		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	42679764	50,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	84967701		
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)	7651651	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7651651		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	8727253	8727253	
		coeficient	1		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	18206759	21,4%	Anual
		Total plati	85096730		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	48164495	56,6%	Trimestrial
		Total plati	85096730		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	36932235	43,4%	Trimestrial
		Total plati	85096730		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	5222241	6,14%	Anual
		Total plati	85096730		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1012163		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1141192		Trimestrial

IV 2014