

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	40.767.954	62,67%	Trimestrial		
		Venituri totale programate	65.054.560				
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	26.946.902	96,35%	Trimestrial		
		Venituri proprii programate	27.968.420				
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	26.946.902	66,1%	Trimestrial		
		Venituri totale incasate	40.767.954				
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	18.617.302	45,67%	Trimestrial		
		Venituri totale incasate	40.767.954				
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	29.172.555	71,56%	Trimestrial		
		Venituri totale incasate	40.767.954				
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)	7.472.211	0,78			
		Total incasari venituri fiscale an anterior	9.552.801				
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	9.824.004	12.594.877			
		coeficient	0,78				
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	26.727.191	76,4%	Trimestrial		
		Total plati	34.984.445				
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	8.257.255	23,6%	Trimestrial		
		Total plati	34.984.445				
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual		
		Total plati					
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5.781.378		Trimestrial		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2.130				
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare				Trimestrial		