

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	43925797	81,72%	Trimestrial
		Venituri totale programate	53751693		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	22118036	86,47%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	25578965		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	22118036	50,35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	43925797		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	12182849	27,74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	43925797		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	22118036	1109.34	Anual
		Numar de locuitori	19938		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	4810400	100,27%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	4797470		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	31742948	72,26%	Anual
		Venituri totale incasate	43925797		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	38212036	86,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	43925797		
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)	5405007	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5405007		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5706848	5706848	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	10275404	22,94%	Anual
		Total plati	44791853		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	37593516	83,93%	Trimestrial
		Total plati	44791853		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	7198337	16,07%	Trimestrial
		Total plati	44791853		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	9854254	22%	Anual
		Total plati	44791853		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	51702		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-917758		Trimestrial