



**ROMANIA**  
**JUDETUL SUCEAVA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100

Tel: 004 0230 – 314425

Fax: 004 0230 - 314725

[primaria@campulungmoldovenesc.ro](mailto:primaria@campulungmoldovenesc.ro)

[www.campulungmoldovenesc.ro](http://www.campulungmoldovenesc.ro)

SITUATIA INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA A TRIM II 2011

VENITURI					
Nr. Crt.	Indicatori sinteza	Formula calcul	Sume	Procent	Perioada
1.	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	16326839	70.84 %	Trim.
		Venituri totale programate	23048190		
2.	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	6107642	72.76 %	Trim.
		Venituri proprii programate	8394481		
3.	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	6107642	37,41 %	Trim.
		Venituri totale încasate	16326839		
4.	Gradul de autofinantare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	3840178	23,52 %	Trim.
		Venituri totale încasate	16326839		
5.	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate		X	Anual
		Numar de locuitori			
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate		X	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7.	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Încasari din surse primite de la bugetul de stat		X	Anual
		Venituri totale încasate			
8.	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate încasate	6758742	41,40 %	Trim.
		Venituri totale încasate	16326839		
9.	Estimatul anual din venituri fiscale				Trim.
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculeaza Trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior ( trim. I, II, III)	2489146	0,60	
		Total încasari venituri fiscale an anterior	4131136		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior ( trim. I, II, III)	2706769	4511282	
		Coeficient	0.6		
CHELTUIELI					
Nr. Crt.	Indicatori sinteza	Formula calcul	Sume	Procent	Perioada
1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal		X	Anual
		Total plati			
2.	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	11334445	85 %	Trim.
		Total plati	13335395		
3.	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2000951	15 %	Trim.
		Total plati	13335395		
4.	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciului datoriei publice locale		X	Anual
		Total plati			
5.	Excedent/Deficit - sectiune de functionare	(plati efectuate+plati restante) - venituri încasate	-2948		Trim.
6.	Excedent/Deficit - sectiune de dezvoltare	(plati efectuate+plati restante) - venituri încasate	1986768		Trim.