

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	23515874	55,24%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	42573186		
		Venituri proprii incasate	12121103	61,37%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	19749265		
		Venituri proprii incasate	12121103	51,54%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	23515874		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6091626	25,9%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	23515874		
		Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă 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	15579103	66,25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	23515874		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	4124535	0.72	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5706848		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3716811	5162238	
		coeficient	0.72		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	14942414	64,37%	Trimestrial
		Total plati	23214177		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	8271763	35,63%	Trimestrial
		Total plati	23214177		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	296229		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5469		Trimestrial