

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	58346497	86,32%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	67594260		
		Venituri proprii incasate	23869979	93,14%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	25628847		
		Venituri proprii incasate	23869979	40,91%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	58346497		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	11380307	19,5%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	58346497		
		Venituri proprii incasate	23869979	1197.21	Anual
		Numar de locuitori	19938		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	4548463	96,04%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	4736000		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	46966191	80,5%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	58346497		
		Venituri depersonalizate incasate	36702979	62,91%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	58346497		
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)	5706848	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5706848		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5391350	5391350	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	11106839	19,04%	Anual
		Total plati	58345804		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	33564373	57,53%	Trimestrial
		Total plati	58345804		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	24781431	42,47%	Trimestrial
		Total plati	58345804		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	5404146	9,26%	Anual
		Total plati	58345804		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	693		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0		Trimestrial