

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	27634344	46,35%	Trimestrial
		Venituri totale programate	59620780		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	17278905	93,99%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	18382940		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	17278905	62,53%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	27634344		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10034396	36,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	27634344		
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	19778905	71,57%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	27634344		
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)	4801237	0.72	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	6659819		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5225863	7258143	
		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	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	15252182	71,12%	Trimestrial
		Total plati	21445834		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6193653	28,88%	Trimestrial
		Total plati	21445834		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4100576		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2087933		Trimestrial