

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	44735762	54,21%	Trimestrial
		Venituri totale programate	82516950		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	24730093	101,74%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	24307980		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	24730093	55,28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	44735762		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	14103725	31,53%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	44735762		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local față de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	32668093	73,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	44735762		
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)	5705162	0.86	
		Total incassari venituri fiscale an anterior	6659819		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	6276879	7298697	
		coeficient	0.86		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	28707345	72,46%	Trimestrial
		Total plati	39615806		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10908461	27,54%	Trimestrial
		Total plati	39615806		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2940918		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2179039		Trimestrial