

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                               | 56250296 | 58,86%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale programate                             | 95572930 |         |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              | 29822318 | 95,69%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri proprii programate                            | 31164310 |         |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              | 29822318 | 53,02%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 56250296 |         |             |
| 4       | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 15647766 | 27,82%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 56250296 |         |             |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate                              | 29822318 | 1433.28 | Anual       |
|         |  | Numar de locuitori                                     | 20807    |         |             |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | Venituri din impozite pe proprietate incasate          | 6023084  | 100,08% | Anual       |
|         |  | Venituri din impozite pe proprietate programate        | 6018560  |         |             |
| 7       | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       | 40602529 | 72,18%  | Anual       |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 56250296 |         |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate                      | 38322540 | 68,13%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 56250296 |         |             |
| 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)  | 6659819  | 1       |             |
|         |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 6659819  |         |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 6947240  | 6947240 |             |
|         |  | coeficient   | 1        |         |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|----------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               | 12625814 | 21,82%  | Anual       |
|         |   | Total plati  | 57864909 |         |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 40547557 | 70,07%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 57864909 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 17317351 | 29,93%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 57864909 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      | 4837442  | 8,36%   | Anual       |
|         |   | Total plati  | 57864909 |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 578937   |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -2193549 |         | Trimestrial |