

VENITURI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada	
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11620474	98,03%	Trimestrial	
		Venituri totale programate	11854354			
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	6846013	109,33%	Trimestrial	
		Venituri proprii programate	6261544			
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	6846013	58,91%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	11620474			
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	5272810	45,38%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	11620474			
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 permise de la bugetul de stat			Anual	
		Venituri totale incasate				
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	7214613	62,09%	Trimestrial	
		Venituri totale incasate	11620474			
9	Estimatul anual din venituri fiscale		2088717			
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	4817509	0.43		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2113933			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0.43	4916123		
		coeficient				
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	7890279	79,71%	Trimestrial	
		Total plati	9898514			
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2008235	20,29%	Trimestrial	
		Total plati	9898514			
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual	
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1221924		Trimestrial	
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	246178		Trimestrial	

7467268

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	253857
2	sub 30 de zile	86248
3	peste 30 de zile	167609
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditorii din operațiuni comerciale	253857
8	față de bugetul general consolidate	0
9	față de salariați	0
10	față de alte categorii de persoane	0
11	împrumuturi nerambursate la scadență	0
12	dobânzi restante	0
13	Creditori bugetari	0