Primaria: 7467268 **MUNICIPIUL VATRA DORNEI**

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	**22420122**	**60,36%**	Trimestrial
		Venituri totale programate	**37144789**		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	**15398865**	**90,77%**	Trimestrial
		Venituri proprii programate	**16964486**		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	**15398865**	**68,68%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**22420122**		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	**11966186**	**53,37%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**22420122**		
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	**20802865**	**92,79%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**22420122**		
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)	**3610651**	**0.59**	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	**6074964**		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	**3770225**	**6390212**	
		coeficient	**0.59**		

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	**17454652**	**88,34%**	Trimestrial
		Total plati	**19759126**		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	**2304473**	**11,66%**	Trimestrial
		Total plati	**19759126**		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	**1062555**		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	**149556**		Trimestrial

7467268	MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:	1541074
2	sub 30 de zile	1017238
3	peste 30 de zile	523836
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditori din operațiuni comerciale	1541074
8	față de bugetul general consolidate	0
9	față de salariați	0
10	față de alte categorii de personae	0
11	împrumuturi nerambursate la scadență	0
12	dobânzi restante	0
13	Creditori bugetari	0