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	24756520	40,58%	Trimestrial
		Venituri totale programate	61004489		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	14326058	72,59%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	19735870		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	14326058	57,87%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24756520		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	8088055	32,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24756520		
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	15810058	63,86%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	24756520		
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)	4272038	0.65	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	6572165		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3607727	5550349	
		coeficient	0.65		

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	17084353	74,1%	Trimestrial
		Total plati	23056166		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5971813	25,9%	Trimestrial
		Total plati	23056166		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	649585		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	161751		Trimestrial

7467268	MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăţi restante	Suma-lei
1	Total plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:	1439495
2	sub 30 de zile	693337
3	peste 30 de zile	746158
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditori din operaţiuni comerciale	1439495
8	faţă de bugetul general consolidate	0
9	faţă de salariaţi	0
10	faţă de alte categorii de personae	0
11	împrumuturi nerambursate la scadenţă	0
12	dobânzi restante	0
13	Creditori bugetari	0