

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|--|----------|---------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 30465197 | 50,33% | Trimestrial |
| | | Venituri totale programate | 60528666 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 16284467 | 90,51% | Trimestrial |
| | | Venituri proprii programate | 17991198 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 16284467 | 53,45% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 30465197 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 9821536 | 32,24% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 30465197 | | |
| 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 \leq 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 | 21454467 | 70,42% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 30465197 | | |
| 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) | 3607727 | 0.57 | |
| | | Total incasari venituri fiscale an anterior | 6312590 | | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 4521774 | 7932937 | |
| | | coeficient | 0.57 | | |

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 | 20581722 | 67,86% | Trimestrial |
| | | Total plati | 30331261 | | |
| 3 | Pondereea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 9749539 | 32,14% | Trimestrial |
| | | Total plati | 30331261 | | |
| 4 | Pondereea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | | | Anual |
| | | Total plati | | | |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -961299 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -56857 | | Trimestrial |

7467268

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

| Nr. Crt. | Plăți restante | Suma-lei |
|---------------------|--|-----------------|
| 1 | Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: | 1815188 |
| 2 | sub 30 de zile | 579430 |
| 3 | peste 30 de zile | 1235758 |
| 4 | peste 90 de zile | 0 |
| 5 | peste 120 de zile | 0 |
| 6 | peste 1 an | 0 |
| 7 | către furnizori, creditorii din operațiuni comerciale | 1815188 |
| 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 |