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	44345989	88,94%	Trimestrial
		Venituri totale programate	49859735		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	22940016	87,62%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	26181730		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	22940016	51,73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	44345989		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	14811587	33,4%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	44345989		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	22940016	1344	Anual
		Numar de locuitori	17073		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	5339657	98,1%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	5443027		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	29495291	66,51%	Anual
		Venituri totale incasate	44345989		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	27184016	61,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	44345989		
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)	5237980	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5237980		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	6074964	6074964	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	18702637	41,49%	Anual
		Total plati	45082665		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	37113628	82,32%	Trimestrial
		Total plati	45082665		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	7969037	17,68%	Trimestrial
		Total plati	45082665		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	2061300	4,57%	Anual
		Total plati	45082665		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1222444		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-593231		Trimestrial

7467268	MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:	1306892
2	sub 30 de zile	957581
3	peste 30 de zile	349311
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditori din operațiuni comerciale	1306892
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