

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	16586754	45,04%	Trimestrial
		Venituri totale programate	36822930		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	14659900	135,7%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	10803390		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	14659900	88,38%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	16586754		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	11601623	69,95%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	16586754		
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	14909900	89,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	16586754		
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)	3471421	0.46	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	7595149		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3874252	8422287	
		coeficient	0.46		

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	9483931	73,98%	Trimestrial
		Total plati	12819034		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3335103	26,02%	Trimestrial
		Total plati	12819034		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1979926		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1173513		Trimestrial

7467268

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	614281
2	sub 30 de zile	415194
3	peste 30 de zile	199087
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditori din operațiuni comerciale	614281
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