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	21166618	62,5%	Trimestrial
		Venituri totale programate	33866957		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	10701602	85,85%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	12465586		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	10701602	50,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21166618		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	7524519	35,55%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21166618		
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	13427262	63,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21166618		
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)	3004986	0.62	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	4871738		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3188572	5142858	
		coeficient	0.62		

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	17614120	86,93%	Trimestrial
		Total plati	20263190		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2649070	13,07%	Trimestrial
		Total plati	20263190		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	534402		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	23497		Trimestrial

7467268	MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:	874074
2	sub 30 de zile	412415
3	peste 30 de zile	461659
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditori din operațiuni comerciale	874074
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