Primaria: **7467268** **MUNICIPIUL TRA DORNEI**

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	**14512197**	**113,96%**	Trimestrial
		Venituri totale programate	**12734426**		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	**11032363**	**125,97%**	Trimestrial
		Venituri proprii programate	**8757586**		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	**11032363**	**76,02%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**14512197**		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	**9212160**	**63,48%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**14512197**		
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	**11032363**	**76,02%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**14512197**		
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)	**1997189**	**0.38**	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	**5237980**		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	**2889167**	**7603071**	
		coeficient	**0.38**		

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	**9437752**	**92,92%**	Trimestrial
		Total plati	**10156431**		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	**718679**	**7,08%**	Trimestrial
		Total plati	**10156431**		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	**3654588**		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	**48405**		Trimestrial

7467268	MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:	1146909
2	sub 30 de zile	381734
3	peste 30 de zile	765175
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditori din operațiuni comerciale	1146909
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