

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	26254913	93,56%	Trimestrial
		Venituri totale programate	28062110		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	14872525	97,49%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	15255720		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	14872525	56,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	26254913		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10926201	41,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	26254913		
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	16932025	64,49%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	26254913		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		3687059	0.79	
			4691118		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	4161585	5267829	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	0.79		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			
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	22044367	87,59%	Trimestrial
		Total plati	25168895		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3124529	12,41%	Trimestrial
		Total plati	25168895		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-348544		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	31277		Trimestrial

7467268

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	1403285
2	sub 30 de zile	178486
3	peste 30 de zile	737691
4	peste 90 de zile	487108
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditorii din operațiuni comerciale	1403285
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