

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	30973308	64,13%	Trimestrial
		Venituri totale programate	48299550		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	19880280	91,38%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	21755225		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	19880280	64,19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	30973308		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	15031998	38,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	30973308		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
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			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	27986280	90,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	30973308		
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)	4957955	0.82	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	6074964		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5044182	6151441	
		coeficient	0.82		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	24861033	84,32%	Trimestrial
		Total plati	29485576		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4624543	15,68%	Trimestrial
		Total plati	29485576		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-232938		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	483394		Trimestrial

7467268

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	1237275
2	sub 30 de zile	997922
3	peste 30 de zile	239353
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	0
7	către furnizori, creditorii din operațiuni comerciale	1237275
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