

NR. 1200 / 30.01.2012

Primaria: BOTOSANI 3372882

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	218605322,36	99,58%	Trimestrial
		Venituri totale programate	219519760,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	88284947,91	99,71%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	88540000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	88284947,91	40,39%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	218605322,36		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	46496952,57	21,27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	218605322,36		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	88284947,91	768,01	Anual
		Numar de locuitori	114953,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	20337862,56	98,64%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	20619000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	135804556,66	62,12%	Anual
		Venituri totale incasate	218605322,36		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	91910947,91	42,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	218605322,36		
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)	22810524,68	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	22810524,68		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	25887219,15	25887219,15	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	68597102,22	32,46%	Anual
		Total plati	211360044,30		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	141715014,29	67,05%	Trimestrial
		Total plati	211360044,30		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	69645030,01	32,95%	Trimestrial
		Total plati	211360044,30		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	10144700,34	4,8%	Anual
		Total plati	211360044,30		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1711702,82		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-3913213,24		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 30,12,2011	1620362
2	sub 30 zile	307981
3	peste 30 zile	1077411
4	peste 90 zile	234970
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditor din operatii comerciale	1620362
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

SEF ADMINISTRATIE AD

