

NR.4384/28.04.2015

Primaria: BOTOSANI 3372882

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	60555822.23	92.36%	Trimestrial
		Venituri totale programate	65566400.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	33068472.73	102.98%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	32111090.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	33068472.73	54.61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	60555822.23		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	19714873.93	32.56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	60555822.23		
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	33068472.73	54.61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	60555822.23		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	11846223.17	0.46	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	25690257.22		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	13625570.88 0.46	29620806.26	

BOTOSANI

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	49358913.14 53889663.00	91.59%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	4530749.86 53889663.00	8.41%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-5933213.78		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-416956.45		Trimestrial

Plati restante

		315989
1	Total plati restante la 31.03.2015	
2	sub 30 zile	133801
3	peste 30 zile	182188
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	315989
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF

