

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	207290411.88	97%	Trimestrial
		Venituri totale programate	213690750.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	96728154.27	98.16%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	98545110.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	96728154.27	46.66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207290411.88		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	43146909.85	20.81%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207290411.88		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	96728154.27	787.78	Anual
		Numar de locuitori	122785.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	20577205.54	99.24%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	20734800.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	159232630.32	76.82%	Anual
		Venituri totale incasate	207290411.88		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	99534154.27	48.02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	207290411.88		
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)	26499074.28	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	26499074.28		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	25616932.35	25616932.35	
		coeficient	1.00		

BOTOSANI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	94537380,00	46,68%	Anual
		Total plati	202538775,48		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	188006976,84	92,83%	Trimestrial
		Total plati	202538775,48		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	14531798,64	7,17%	Trimestrial
		Total plati	202538775,48		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	15645420,39	7,72%	Anual
		Total plati	202538775,48		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-5719055,12		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-276700,28		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 31,12,2016	812881
2	sub 30 zile	579461
3	peste 30 zile	233420
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditori din operatii comerciale	812881
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumutri nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF

