

NR.727/30.01.2018

Primaria: BOTOSANI 3372882

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	229385917.40	98.5%	Trimestrial
		Venituri totale programate	232872370.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	111832085.82	98.59%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	113433870.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	111832085.82	48.75%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	229385917.40		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	42920903.31	18.71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	229385917.40		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	111832085.82	917.88	Anual
		Numar de locuitori	121838.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	21815607.56	99.59%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	21905000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	181422011.09	79.09%	Anual
		Venituri totale incasate	229385917.40		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	113240085.82	49.37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	229385917.40		
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)	25616932.35	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	25616932.35		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	27028667.10 1.00	27028667.1	

BOTOSANI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	116350562,79	52,51%	Anual
		Total plati	221576314,92		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	213661194,95	96,43%	Trimestrial
		Total plati	221576314,92		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	7915119,97	3,57%	Trimestrial
		Total plati	221576314,92		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	11170373,80	5,04%	Anual
		Total plati	221576314,92		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-12149714,62		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-535185,86		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 31,12,2017	455202
2	sub 30 zile	455202
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	455202
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariatii	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF

