

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	175928731.06	97.99%	Trimestrial
		Venituri totale programate	179531270.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	89701981.06	97.66%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	91855090.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	89701981.06	50.99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	175928731.06		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	41706692.92	23.71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	175928731.06		
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	90857981.06	51.64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	175928731.06		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		22145493.84		
		a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.86
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Total incasari venituri fiscale an anterior	25616932.35		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	23716160.68		27576931.02
		coeficient	0.86		

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	153006265,07 156898971,12	97,52%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3892706,05 156898971,12	2,48%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-18898040,13		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-31719,81		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 30,09,2017	100000
2	sub 30 zile	100000
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	100000
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF

