

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	74119302.68	101.05%	Trimestrial
		Venituri totale programate	73345770.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	27188461.06	92.92%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	29261450.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	27188461.06	36.68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	74119302.68		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	16570770.66	22.36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	74119302.68		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
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	27428461.06	37.01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	74119302.68		
9	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)	11291150.48	0.42	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	26584883.34		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	11846223.17	28205293.26	
		coeficient	0.42		

BOTOSANI

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	43770666.79 50841976.87	86.09%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	7071310.08 50841976.87	13.91%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-5460448.38		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-17303780.43		Trimestrial
		Plati restante			

1	Total plati restante la 31.03.2014	513097
2	sub 30 zile	513097
3	peste 30 zile	0
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	513097
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul de stst consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumutri nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

TREZORIER SEF

