

NR.301/28.01.2016

Primaria: BOTOSANI 3372882

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	204053959.59	89.09%	Trimestrial
		Venituri totale programate	229052910.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	90632627.16	92.67%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	97804540.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	90632627.16	44.42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	204053959.59		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	41161698.26	20.17%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	204053959.59		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	90632627.16	79983.61%	Anual
		Numar de locuitori	113314.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	21372735.56	96.78%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	22083000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	156402077.17	76.65%	Anual
		Venituri totale incasate	204053959.59		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	91788987.16	44.98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	204053959.59		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	25690257.22	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	25690257.22		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	26499074.28	26499074.28	
		coeficient	1.00		

BOTOSANI

### CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	95408453.66	45.94%	Anual
		Total plati	207682226.76		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	179710157.93	86.53%	Trimestrial
		Total plati	207682226.76		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	27972068.83	13.47%	Trimestrial
		Total plati	207682226.76		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	16251941.60	7.83%	Anual
		Total plati	207682226.76		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1208446.19		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-231777.19		Trimestrial

#### Plati restante

1	Total plati restante la 31.12.2015	1088563
2	sub 30 zile	530115
3	peste 30 zile	558448
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	1088563
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF

