



957 / 29.04.2020

Primaria: BOTOSANI 3372882

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	59196682,34	110,59%	Trimestrial
		Venituri totale programate	53527990,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	43279616,53	113,82%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	38023230,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	43279616,53	73,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	59196682,34		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	22020731,22	37,2%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	59196682,34		
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	48650616,53	82,18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	59196682,34		
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)	18556909,25	0,6	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	30723292,71		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	12803213,95	21338689,92	
		coeficient	0,60		

BOTOSANI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	38670185,79	95,19%	Trimestrial
		Total plati	40624686,99		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1954501,20	4,81%	Trimestrial
		Total plati	40624686,99		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-17879334,09		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-692661,26		Trimestrial

Plati restante		
1	Total plati restante la 31.03.2020	0
2	sub 30 zile	
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF


