

3715 / 11.10.2023

Primaria: BOTOSANI 3372882

30.09.2023

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	265748618,33	87,29%	Trimestrial
		Venituri totale programate	304460690,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	192480962,83	117,68%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	163563680,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	192480962,83	72,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	265748618,33		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	95232279,27	35,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	265748618,33		
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	193425812,83	72,79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	265748618,33		
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)	33142560,65	0,87
		Total incasari venituri fiscale an anterior	37956092,88		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	36134055,69	41533397,34	
		coeficient	0,87		

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	186891916.26	75.9%	Trimestrial
		Total plati	246247674.41		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	59355758.15	24.1%	Trimestrial
		Total plati	246247674.41		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-18559561.74		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-941382.18		Trimestrial

Plati restante	
1	Total plati restante la 30.09.2023
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	imprumutri nerambursate la scadenta
10	dobanzi restante

TREZORIER SEF

