

NR. 1200 / 30.01.2012

Primaria: JUDETUL BOTOSANI 3372955

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	212159706,67	96,42%	Trimestrial
		Venituri totale programate	220030000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	40990212,90	159,76%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	25658000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	40990212,90	19,32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	212159706,67		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	16835516,59	7,94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	212159706,67		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	40990212,90	91,68	Anual
		Numar de locuitori	447107,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	377028,57	76,32%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	494000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	151557436,20	71,44%	Anual
		Venituri totale incasate	212159706,67		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	59426212,90	28,01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	212159706,67		
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)	596472,26	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	596472,26		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	912187,76	912187,76	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	29434574,15	15,85%	Anual
		Total plati	185753103,17		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	12355551,24	66,52%	Trimestrial
		Total plati	185753103,17		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	62197551,93	33,48%	Trimestrial
		Total plati	185753103,17		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	5702642,44	3%	Anual
		Total plati	185753103,17		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-5452313,54		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-33086123,95	-20312040	Trimestrial

1	Total plati restante la 30,12,2011	642250
2	sub 30 zile	617030
3	peste 30 zile	14679
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	10541
6	catre furnizori, creditori din operatii comerciale	66119
7	fata de bugetul de stst consolidat	642250
8	fata de salariati	0
9	imprumutri nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

SEF ADMINISTRATIE ADJ.,

