

NR. 1107 / 30,01,2013

Primaria: JUDETUL BOTOSANI 3372955

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	258386423,76 324124600,00	79,72%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	52510338,80 25938000,00	202,45%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	52510338,80 258386423,76	20,32%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	29372439,63 258386423,76	11,37%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	52510338,80 444804,00	118,05	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	293105,22 435000,00	67,38%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	174768839,21 258386423,76	67,64%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	72446338,80 258386423,76	28,04%	Trimestrial
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) Total incasari venituri fiscale an anterior	912187,76 912187,76	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	992440,48 1,00	992440,48	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	30083118,34 249361248,88	12,06%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	123083484,04 249361248,88	49,36%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	126277764,84 249361248,88	50,64%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	5462694,19 249361248,88	2,19%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-2065553,21		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-6371697,67		Trimestrial

1	Total plati restante la 31,12,2012	587924
2	sub 30 zile	585724
3	peste 30 zile	2200
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	0
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	587924
7	fata de bugetul de stst consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

SEF ADMINISTRATIE ADJ.,

