

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
 CABINET PREȘEDINTE
 DIRECTIA
 BUGET FINANȚE
 Ziua 11 luna 11 anul 2016

ROMÂNIA
 JUDEȚUL BOTOȘANI
 CONSILIUL JUDEȚEAN
 NR. 18079 / 11.11.2016

NR.4835 / 25,10,2016

Primaria: JUDEȚUL BOTOSANI 3372955

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	151038718.29	112.96%	Trimestrial
		Venituri totale programate	133706800.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	41457059.10	152.94%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	27106800.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	41457059.10	27.45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	151038718.29		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	16365924.43	10.84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	151038718.29		
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	54409059.10	36.02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	151038718.29		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1332097.19		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.67	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2001320.56		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	940871.24		1404285.43
		coeficient	0.67		

JUD.BOTOSANI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	114232697,82 127658006,08	89,48%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	13425308,26 127658006,08	10,52%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-16137410,87		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-7243301,34		Trimestrial

1	Total plati restante la 30.09.2016	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	

