

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	58055734.18	85.29%	Trimestrial
		Venituri totale programate	68072000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	12751866.59	133.64%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	9542000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	12751866.59	21.96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	58055734.18		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1751633.84	3.02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	58055734.18		
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	27251866.59	46.94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	58055734.18		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		147706.35		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.13	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1156291.45		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	389311.44	2994703.38	
		coeficient	0.13		

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	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	39524350.06 49578457.46	79.72%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	10054107.40 49578457.46	20.28%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-7492640.18		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-974234.54		Trimestrial

1	Total plati restante la 31.03.2015	10402
2	sub 30 zile	10402
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	10402
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF

