

NR.301/28.01.2016

Primaria: JUDETUL BOTOSANI 3372955

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	267497103.04	94.99%	Trimestrial
		Venituri totale programate	281598500.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	39348870.09	105.71%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	37223000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	39348870.09	14.71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	267497103.04		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3868450.44	1.45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	267497103.04		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	39348870.09	8970.33%	Anual
		Numar de locuitori	438656.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	387008.18	93.25%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	415000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	217435385.15	81.29%	Anual
		Venituri totale incasate	267497103.04		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	94817870.09	35.45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	267497103.04		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1156291.45	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1156291.45		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2001320.56	2001320.56	
		coeficient	1.00		

JUD.BOTOSANI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	39498160.18	16.44%	Anual
		Total plati	240294585.70		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	155406870.83	64.67%	Trimestrial
		Total plati	240294585.70		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	84887714.87	35.33%	Trimestrial
		Total plati	240294585.70		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	7288427.00	3.03%	Anual
		Total plati	240294585.70		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-27747752.69		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-2654514.39		Trimestrial

1	Total plati restante la 31.12.2015	
2	sub 30 zile	
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditori din operatii comerciale	
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumutri nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

