

227/28.01.2019

Primaria: JUDETUL BOTOSANI 3372955

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	265541829,01	98,2%	Trimestrial
		Venituri totale programate	270399000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	37604962,38	109,44%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	34361000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	37604962,38	14,16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	265541829,01		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	8258759,29	3,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	265541829,01		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	37604962,38	82,72	Anual
		Numar de locuitori	454590,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	378937,60	96,18%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	394000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	256847052,72	96,73%	Anual
		Venituri totale incasate	265541829,01		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	122838962,38	46,26%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	265541829,01		
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)	1250349,31	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1250349,31		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1685551,07	1685551,07	
		coeficient	1,00		

JUD.BOTOSANI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	69325747,44	30,57%	Anual
		Total plati	226809044,49		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	217043166,40	95,69%	Trimestrial
		Total plati	226809044,49		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	9765878,09	4,31%	Trimestrial
		Total plati	226809044,49		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	11064857,00	4,88%	Anual
		Total plati	226809044,49		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-36445460,60		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-3115441,85		Trimestrial

1	Total plati restante la 31.12.2018	348967
2	sub 30 zile	270013
3	peste 30 zile	78954
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	348967
7	fata de bugetul de stst consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

TREZORIER SEF


