

13111/05.02.2011

Primaria: JUDETUL BOTOSANI 3372955

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> Venituri totale programate	163201491,52 230266000,00	70,88%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri proprii programate	31256057,29 19244000,00	162,42%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri totale incasate	31256057,29 163201491,52	19,15%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> Venituri totale incasate	13102479,29 163201491,52	8,03%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> Venituri totale incasate	45066057,29 163201491,52	27,61%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> Total incasari venituri fiscale an anterior	339108,21 596472,26	0,57	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	692156,62 0,57	1214309,86	

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	87639035,25 117371943,13	74,67%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	29732907,88 117371943,13	25,33%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-12677305,44		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-33086123,95		Trimestrial

1	Total plati restante la 30,09,2011	66119
2	sub 30 zile	2112
3	peste 30 zile	63605
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	402
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	66119
7	fata de bugetul de stst consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumutri nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

