

NR. 1107 / 30,01,2013

Primaria: BOTOSANI 3372882

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	248380767,33	99,95%	Trimestrial
		Venituri totale programate	248497690,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	85582883,22	100,48%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	85170700,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	85582883,22	34,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	248380767,33		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	45309640,27	18,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	248380767,33		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	85582883,22	745,5	Anual
		Numar de locuitori	114799,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	19880867,84	89,17%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	22295000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	169806175,89	68,37%	Anual
		Venituri totale incasate	248380767,33		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	91639883,22	36,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	248380767,33		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	25887219,15	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	25887219,15		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	24994906,09	24994906,09	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	67712237,96 247644471,29	27,34%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	149762935,24 247644471,29	60,47%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	97881536,05 247644471,29	39,53%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	12969225,99 247644471,29	5,24%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	375954,83		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-10445,87		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 31,12,2012	1101805
2	sub 30 zile	345903
3	peste 30 zile	736614
4	peste 90 zile	19288
5	peste 120 zile	0
6	catre furnizori, creditor din operatii comerciale	1101805
7	fata de bugetul de stst consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumutri nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

SEF ADMINISTRATIE ADJ.

