

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	247583736.66 256838460.00	96.4%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	81337080.80 87275570.00	93.2%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	81337080.80 247583736.66	32.85%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	40079149.53 247583736.66	16.19%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	81337080.80 113107.00	71911.62%	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	21086106.54 21338000.00	98.82%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	173776411.37 247583736.66	70.19%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	82810080.80 247583736.66	33.45%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		24994906.09		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	24994906.09 24994906.09	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	26584883.34 1.00	26584883.34	

BOTOSANI

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	77538978.81 240145924.05	32.29%	Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	163377451.73 240145924.05	68.03%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	76768472.32 240145924.05	31.97%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	16027599.18 240145924.05	6.67%	Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-410405.26		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate Plati restante	-7027407.35		Trimestrial

1	Total plati restante la 30.12.2013	0
2	sub 30 zile	0
3	peste 30 zile	0
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	0
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul de stst consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

TREZORIER SEF

