Primaria: 4244270 **COMUNA BOTOSANA**

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	**4161951**	**97,85%**	Trimestrial
		Venituri totale programate	**4253500**		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	**1199601**	**93,93%**	Trimestrial
		Venituri proprii programate	**1277178**		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	**1199601**	**28,82%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**4161951**		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	**795943**	**19,12%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**4161951**		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	**1199601**	**460**	Anual
		Numar de locuitori	**2607**		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	**312428**	**88,01%**	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	**355000**		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	**3366008**	**80,88%**	Anual
		Venituri totale incasate	**4161951**		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	**2283601**	**54,87%**	Trimestrial
		Venituri totale incasate	**4161951**		
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)	**328734**	**1**	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	**328734**		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	**375204**	**375204**	
		coeficient	**1**		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	**1197636**	**28,86%**	Anual
		Total plati	**4150058**		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	**2636961**	**63,54%**	Trimestrial
		Total plati	**4150058**		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	**1513097**	**36,46%**	Trimestrial
		Total plati	**36,46%**		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	**421315**	**10,15%**	Anual
		Total plati	**4150058**		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	**49489**		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	**-37596**		Trimestrial