

Primaria:

4244270

COMUNA BOTOSANA

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9924814	68,97%	Trimestrial
		Venituri totale programate	14390371		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1374025	100,87%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1362155		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1374025	13,84%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9924814		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	817287	8,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9924814		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Annual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Annual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2942025	29,64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9924814		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	282031	0.76	

	In anul anterior (se calculeaza trimestrial)				
		Total incasari venituri fiscale an anterior		369878	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		352589	463933
		coeficient		0.76	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2644363 9786829	27,02%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	7142466 9786829	72,98%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	137882		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	103		Trimestrial