

Primaria:

4244270

COMUNA BOTOSANA

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1751059	100,67%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1739348		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	552583	109,63%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	504048		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	552583	31,56%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1751059		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	311243	17,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1751059		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		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			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1096183	62,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1751059		
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)	154589	0.59	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	260494		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	167076	283180	
		coeficient	0.59		

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1108607	91,86%	Trimestrial
		Total plati	1206812		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	98206	8,14%	Trimestrial
		Total plati	1206812		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	221126		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	323120		Trimestrial