

227/28.01.2019

Primaria: BOTOSANI 3372882

| VENITURI |                                                                                            |                                                        |              |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza                                                                         | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent     | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor                                                          | Venituri totale incasate                               | 152744339,40 | 97,09%      | Trimestrial |
|          |                                                                                            | Venituri totale programate                             | 157318140,00 |             |             |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                  | Venituri proprii incasate                              | 97866682,51  | 97,85%      | Trimestrial |
|          |                                                                                            | Venituri proprii programate                            | 100015130,00 |             |             |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 97866682,51  | 64,07%      | Trimestrial |
|          |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 152744339,40 |             |             |
| 4        | Gradul de autofinantare                                                                    | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 47980504,15  | 31,41%      | Trimestrial |
|          |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 152744339,40 |             |             |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita                                                       | Venituri proprii incasate                              | 97866682,51  | 803,79      | Anual       |
|          |                                                                                            | Numar de locuitori                                     | 121756,00    |             |             |
| 6        | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                           | Venituri din impozite pe proprietate incasate          | 23146024,09  | 99,03%      | Anual       |
|          |                                                                                            | Venituri din impozite pe proprietate programate        | 23372000,00  |             |             |
| 7        | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       | 97542413,12  | 63,86%      | Anual       |
|          |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 152744339,40 |             |             |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala                                                            | Venituri depersonalizate incasate                      | 105969682,51 | 69,38%      | Trimestrial |
|          |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 152744339,40 |             |             |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       |                                                        | 27028667,10  | 1           |             |
| 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            | 27028667,10  |             |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 28580287,02  | 28580287,02 |             |
|          |                                                                                            | coeficient                                             | 1,00         |             |             |

BOTOSANI

| CHELTUIELI |                                       |                                                         |                              |         |             |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                    | Formula de calcul                                       | Sume                         | Procent | Perioada    |
| 1          | Rigiditatea cheltuielilor             | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati | 33441516,49                  |         | Anual       |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare     | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 138123895,69<br>152911629,19 | 90,33%  | Trimestrial |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare      | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 14787733,50<br>152911629,19  | 9,67%   | Trimestrial |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        | 6814873,33<br>152911629,19   | 4,46%   | Anual       |
| 5          | Deficitul sectiunii de functionare    | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  | 6553571,36                   |         | Trimestrial |
| 6          | Deficitul sectiunii de dezvoltare     | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  | -5975016,52                  |         | Trimestrial |

Plati restante

|    |                                                     |       |
|----|-----------------------------------------------------|-------|
| 1  | Total plati restante la 31.12.2018                  | 31111 |
| 2  | sub 30 zile                                         | 31111 |
| 3  | peste 30 zile                                       |       |
| 4  | peste 90 zile                                       |       |
| 5  | peste 120 zile                                      |       |
| 6  | catre furnizori, creditorii din operatii comerciale | 31111 |
| 7  | fata de bugetul de stst consolidat                  |       |
| 8  | fata de salariati                                   |       |
| 9  | imprumuturi nerambursate la scadenta                |       |
| 10 | dobanzi restante                                    |       |

TREZORIER SEF

*Amr*

