

| VENITURI   |                                                                                            |                                                        |              |            |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                                                                         | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent    | Perioada    |
| 1          | Gradul de realizare a veniturilor                                                          | Venituri totale incasate                               | 7,358,611.00 | 81,9%      | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale programate                             | 8,985,350.00 |            |             |
| 2          | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                  | Venituri proprii incasate                              | 3,927,316.00 | 76,6%      | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri proprii programate                            | 5,127,000.00 |            |             |
| 3          | Gradul de finantare din venituri proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 3,927,316.00 | 53,37%     | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 7,358,611.00 |            |             |
| 4          | Gradul de autofinantare                                                                    | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 2,291,440.00 | 31,14%     | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 7,358,611.00 |            |             |
| 8          | Gradul de autonomie decizionala                                                            | Venituri depersonalizate incasate                      | 3,927,316.00 | 53,37%     | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 7,358,611.00 |            |             |
| 9          | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       |                                                        |              | 0.57       |             |
| a)         | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 1,227,861.00 |            |             |
|            |                                                                                            | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 2,138,964.00 |            |             |
| b)         | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1,317,679.00 |            |             |
|            |                                                                                            | coeficient                                             | 0.57         | 2311717.54 |             |
| CHELTUIELI |                                                                                            |                                                        |              |            |             |
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                                                                         | Formula de calcul                                      | Sume         | Procent    | Perioada    |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare                                                          | Plati aferente sectiunii de functionare                | 5,986,023.00 | 86,31%     | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Total plati                                            | 6,935,161.00 |            |             |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare                                                           | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 949,138.00   | 13,69%     | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Total plati                                            | 6,935,161.00 |            |             |
| 5          | Deficitul sectiunii de functionare                                                         | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -209,684.00  |            | Trimestrial |
| 6          | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                          | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 321,615.00   |            | Trimestrial |

Plati restante

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care: | 311,519.00 |
| sub 30 zile                                                 |            |
| peste 30 zile                                               |            |
| peste 90 zile                                               | 11,961.00  |
| peste 120 zile                                              |            |
| catre furnizori, creditorii din operatii comerciale         | 8,872.00   |
| fata de bugetul general centralizat                         | 178,123.00 |
| fata de salariati                                           | 55,468.00  |
| imprumuturi nerambursate la scadenta                        | 77,928.00  |
| dobanzi restante                                            |            |