

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	1,693,820.00 2,001,650.00	84.62%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	283,459.00 385,000.00	73.63%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	283,459.00 1,693,820.00	16.73%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	101,885.00 1,693,820.00	6.02%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	418,636.00 1,693,820.00	24.72%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient 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	111,400.00 173,134.00	0.64	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	98,995.00 0.64	154679.69	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	605,695.00 1,617,596.00	37.44%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1,011,901.00 1,617,596.00	62.56%	Trimestrial
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	52,955.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-163,281.00		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	186,550.00
sub 30 zile	
peste 30 zile	
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	186,550.00
fata de bugetul general centralizat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	