

| VENITURI   |                                                                                            |                                                        |         |           |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                                                                         | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent   | Perioada    |
| 1          | Gradul de realizare a veniturilor                                                          | Venituri totale incasate                               | 397.993 | 74,39%    | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale programate                             | 535.000 |           |             |
| 2          | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                  | Venituri proprii incasate                              | 186.665 | 98,76%    | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri proprii programate                            | 189.000 |           |             |
| 3          | Gradul de finantare din venituri proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 186.665 | 46,9%     | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 397.993 |           |             |
| 4          | Gradul de autofinantare                                                                    | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 91.405  | 22,97%    | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 397.993 |           |             |
| 8          | Gradul de autonomie decizionala                                                            | Venituri depersonalizate incasate                      | 249.865 | 62,78%    | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 397.993 |           |             |
| 9          | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       |                                                        | 97.798  | 0,56      |             |
| 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            | 173.134 |           |             |
| b)         | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 89.973  | 160666,07 |             |
|            |                                                                                            | coeficient                                             | 0,56    |           |             |
| CHELTUIELI |                                                                                            |                                                        |         |           |             |
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                                                                         | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent   | Perioada    |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare                                                          | Plati aferente sectiunii de functionare                | 275.007 | 82,21%    | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Total plati                                            | 334.527 |           |             |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare                                                           | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 59.520  | 17,79%    | Trimestrial |
|            |                                                                                            | Total plati                                            | 334.527 |           |             |
| 5          | Deficitul sectiunii de functionare                                                         | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | -63.466 |           | Trimestrial |
| 6          | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                          | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | 0       |           | Trimestrial |

**Plati restante**

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