

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	619883,00 784000,00	79,07%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	334938,00 324000,00	103,38%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	334938,00 619883,00	54,03%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	187236,00 619883,00	30,21%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	389777,00 619883,00	62,88%	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	129469,00 295487,00	0,44	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	168802,00 0,44	383640,91	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	503648,00 573648,00	87,8%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	70000,00 573648,00	12,2%	Trimestrial
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-36765,00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-9470,00		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 salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	

