

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3.902.117,00	52,92%	Trimestrial
		Venituri totale programate	7.374.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1.726.114,21	318,47%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	542.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1.726.114,21	44,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3.902.117,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.496.673,79	38,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3.902.117,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2.113.114,21	54,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3.902.117,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		185.347,94	0,71	
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	262.892,99		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	252.299,50	355351,41	
		coeficient	0,71		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	941.171,82	24,82%	Trimestrial
		Total plati	3.792.422,43		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2.851.250,61	75,18%	Trimestrial
		Total plati	3.792.422,43		
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	84.586,39		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1.204,18		Trimestrial

## Plati restante

<b>Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:</b>	<b>23.904,00</b>
sub 30 zile	7.968,00
peste 30 zile	7.968,00
peste 90 zile	7.968,00
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
fata de bugetul general centralizat	9.648,00
fata de salariati	14.256,00
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	