

Indicatori trezorerie

AJPR BACAU Nr. 1272 / 29.01.2012

LEI

5057580 JUDEȚUL BACĂU		01. Venituri	
		suma	procent/suma
I1v	Gradul de realizare a veniturilor	102.390.609,32	61,31
		167.007.700	
I2v	Gradul de realizare a veniturilor proprii	25.440.929,85	97,1
		26.202.100	
I3v	Gradul de finantare din venituri proprii	25.440.929,85	24,85
		102.390.609,32	
I4v	Gradul de autofinantare	1.000.791,96	0,98
		102.390.609,32	
I8v	Gradul de autonomie decizionala	67.308.096,85	65,74
		102.390.609,32	
I9av	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	310.476,61	0,14
		2.169.177,01	
I9bv	Estimatul anual din venituri fiscale	284.714,93	1.989.190,36
		0,14	
		02. Cheltuieli	
		suma	procent/suma
I2c	Ponderea sectiunii de functionare	58.710.676,53	78,58
		74.712.612,89	
I3c	Ponderez sectiunii de dezvoltare	16.001.936,36	21,42
		74.712.612,89	
I5c	Excedent / Deficit - sectiune functionare		12.667.237,13
I6c	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare		13.674.205,3
		03. Plati	
		suma	
PR1	Total plati restante		1.336.554
PR12	fata de bugetul general consolidat		955.499
PR2	d.c. sub 30 zile		807.710
PR27	fata de salariați		155.538
PR3	peste 30 zile		528.844
PR7	catre furnizori,creditori din op.comerciale		225.519

SERVICIUL S.A.E.E.B.L.
 ȘEF SERVICIU
 ADRIANA CUCULIAN