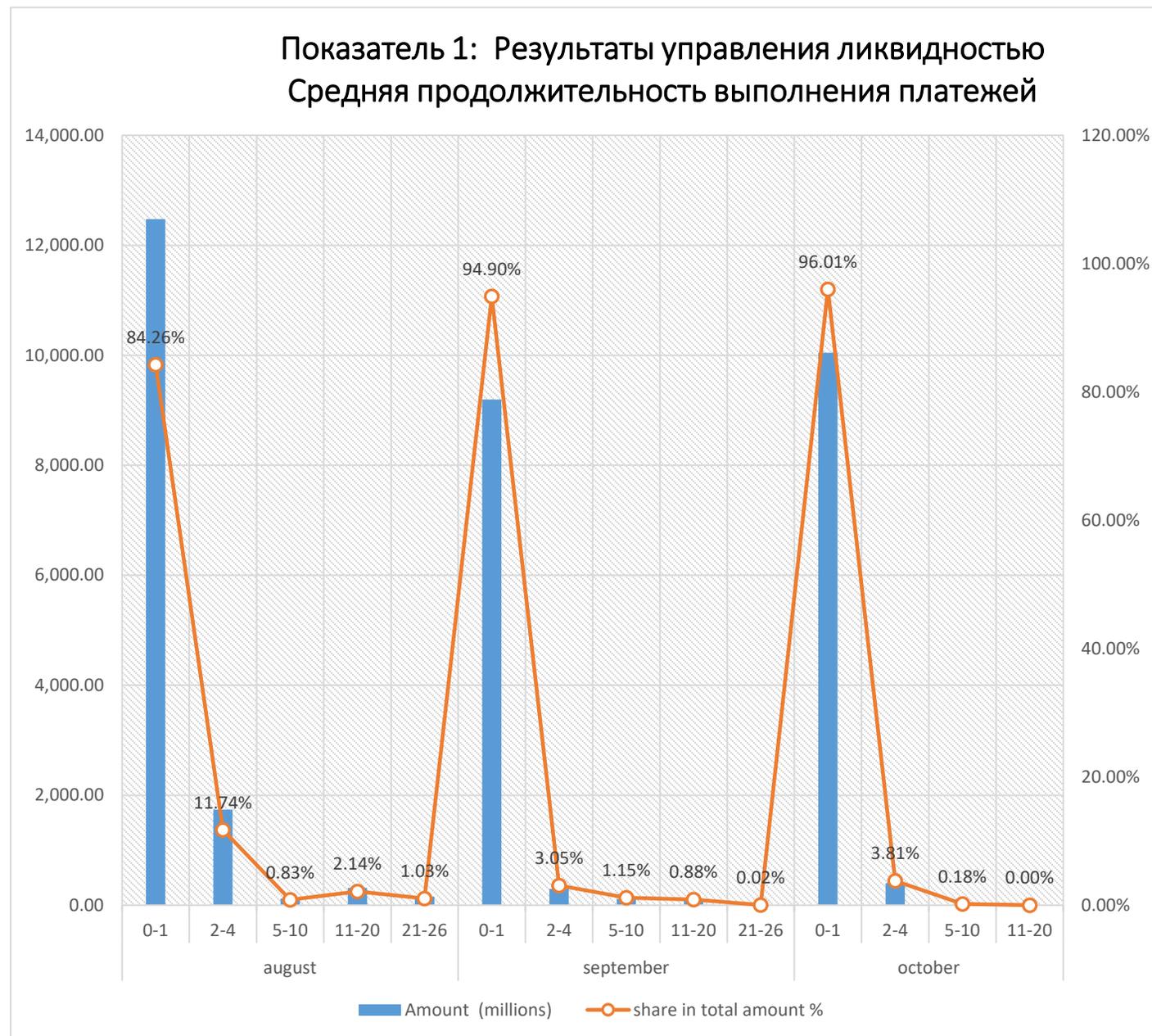


- Общий срок исполнения денежного обязательства составляет 30 дней – установлен в соответствии с Гражданским кодексом (с момента получения налогового счета...).
- ежедневное финансирование представленных документов (при необходимости некоторые платежи могут быть отложены в течение месяца).
- К концу месяца все платежи полностью выполнены – условно завершается цикл в 30 дней, т.е. без задолженностей.



0-1, 2-4, 5-10 ... является количество дней от получения до исполнения платежа

## Показатель 2: Охват ЕКС\*

	Показатель	August	% of TSA	September	% of TSA	October	% of TSA	Average	% of TSA
1	<b>Остатки под контролем Казначейства:</b>	2.716,60	33%	3.439,60	37%	3.166,00	36%	<b>3.107,40</b>	<b>36%</b>
2	Средства гос. бюджета	1.644,60	20%	2.367,40	26%	2.200,10	25%	<b>2.070,70</b>	<b>24%</b>
3	Внебюджетные средства**	1.072,00	13%	1.072,20	12%	965,90	11%	<b>1.036,70</b>	<b>12%</b>
4	<b>Другие средства:</b>	5.433,80	67%	5.807,70	63%	5.526,90	64%	<b>5.589,47</b>	<b>64%</b>
5	Пенсионный фонд/ Фонды медицинского страхования	2.222,60	27%	2.299,90	25%	1.957,90	23%	<b>2.160,13</b>	<b>25%</b>
6	Средства локальных бюджетов	3.094,00	38%	3.422,40	37%	3.472,00	40%	<b>3.329,47</b>	<b>38%</b>
	Прочие	117,20	1%	85,40	1%	97,00	1%	<b>99,87</b>	<b>1%</b>
7	<b>Total</b>	<b>8.150,40</b>	<b>100%</b>	<b>9.247,30</b>	<b>100%</b>	<b>8.692,90</b>	<b>100%</b>	<b>8.696,87</b>	<b>100%</b>

\* В республике Молдова полный охват ЕКС

\*\* Внебюджетные средства (*средства внебюджетных учреждений которые относятся к публичному сектору*) - активно используются в целях финансирования кассового недостатка гос. бюджета. Если учитывать те средства, которыми мы воспользовались, то значение данного показателя должно составлять в среднем 33% от ЕКС.

**Показатель 2: Прогнозирование ликвидности**

<b>Показатель</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>October</b>	<b>Average</b>
<b>Доходы (прогноз), в национальной валюте, R<sub>F</sub></b>	5.900,00	6.700,00	6.300,00	<b>6.300,00</b>
<b>Доходы (фактически), в национальной валюте, R<sub>A</sub></b>	6.126,10	7.120,00	6.514,60	<b>6.586,90</b>
<b>Ошибка, доходы</b>	3,7%	5,9%	3,3%	<b>4,3%</b>
<b>Расходы (прогноз), E<sub>F</sub></b>	7.046,00	6.790,00	8.598,00	<b>7.478,00</b>
<b>Расходы (фактически)*), E<sub>A</sub></b>	7.002,10	6.618,00	7.024,02	<b>6.881,37</b>
<b>Ошибка, расходы</b>	-0,6%	-2,6%	-22,4%	<b>-8,5%</b>
<b>Чистое отклонение</b>	<b>4,4%</b>	<b>8,3%</b>	<b>27,5%</b>	<b>13,4%</b>

- Для мониторинга **уровня покрытия финансовых обязательств к сроку** необходимо чтобы система финансового управления учитывало крайний срок погашения. Это может потребовать определенные разработки, но в случае стран у которых недостаточно ресурсов для финансирования платежей в реальном времени, это может быть оправдано.
- **Процент неиспользованного остатка в конце месяца** – в случае доступности свободных средств и возможности активного управления ликвидностью, может указывать на возможности оптимизации использования фондов.