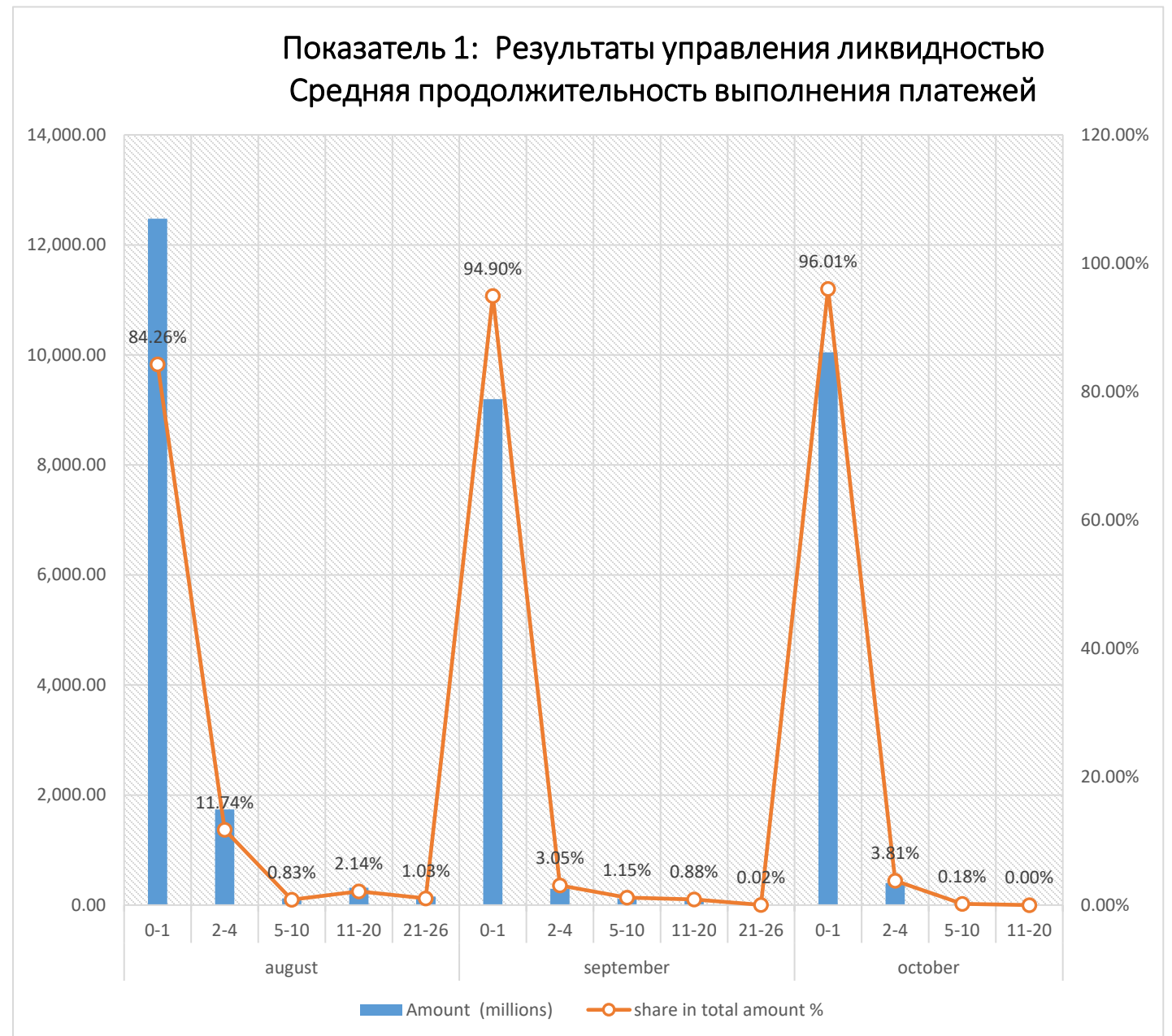


- Общий срок исполнения денежного обязательства составляет 30 дней – установлен в соответствии с Гражданским кодексом (с момента получения налогового счета...).
- ежедневное финансирование представленных документов (при необходимости некоторые платежи могут быть отложены в течение месяца).
- К концу 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	Остатки под контролем Казначейства:	2.716,60	33%	3.439,60	37%	3.166,00	36%	3.107,40	36%
2	Средства гос. бюджета	1.644,60	20%	2.367,40	26%	2.200,10	25%	2.070,70	24%
3	Внебюджетные средства**	1.072,00	13%	1.072,20	12%	965,90	11%	1.036,70	12%
4	Другие средства:	5.433,80	67%	5.807,70	63%	5.526,90	64%	5.589,47	64%
5	Пенсионный фонд/ Фонды медицинского страхования	2.222,60	27%	2.299,90	25%	1.957,90	23%	2.160,13	25%
6	Средства локальных бюджетов	3.094,00	38%	3.422,40	37%	3.472,00	40%	3.329,47	38%
	Прочие	117,20	1%	85,40	1%	97,00	1%	99,87	1%
7	Total	8.150,40	100%	9.247,30	100%	8.692,90	100%	8.696,87	100%

* 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

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

- 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.