

Indicatori cu privire la execuția bugetului local al U.A.T. Municipiului Vulcan, CIF 4375267, la data de 29.09.2023.
stabiliiți potrivit prevederilor Ordinului comun al M.A.I. și al M.F.P. nr. 244 / 2651 / 2010

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate Venituri totale programate	51.661.761,36 96.859.800,00	53,34%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate Venituri proprii programate	20.650.788,14 23.884.600,00	86,46%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate Venituri totale încasate	20.650.788,14 51.661.761,36	39,97%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote) Venituri totale încasate	9.813.394,72 51.661.761,36	19%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate Număr de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale încasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate Venituri totale încasate	27.680.788,14 51.661.761,36	53,58%	Trimestrial
9	Estimativul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) Total încasari: venituri fiscale an anterior	3.759.728,60 4.314.994,24	0,87	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) Coefficienț de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	4.088.489,25 0,87	4,699 412,93 lei	Trimestrial
b)	Estimativul anual din venituri fiscale locale				

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal Total plăți			Annual
2	Ponderarea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare Total plăți	33.424.820,03 44.324.529,55	75,41%	Trimestrial
3	Ponderarea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți	10.899.709,52 44.324.529,55	24,59%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale Total plăți			Annual
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	670.734,70		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	6.641.284,27		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

Nr. crt.					
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:				25.212,84 lei
2	sub 30 de zile				8.758,40 lei
3	peste 30 de zile				7.235,20 lei
4	peste 90 de zile				- lei
5	peste 120 de zile				- lei
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale				25.212,84 lei
7	față de bugetul general consolidat				- lei
8	față de salariați				- lei
9	împrumuturi nerambursate la scadență				- lei
10	dobânzi restante				- lei