

Indicatori cu privire la execuția bugetului local al U.A.T. Municipiului Vulcan, CIF 4375, la data de 31.03.2022.
stabilită potrivit prevederilor Ordinului comun al M.A.L. 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	14.725.842,75 25.874.200,00	56,91%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate Venituri proprii programate	8.244.355,46 9.489.330,00	86,88%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate Venituri totale încasate	8.244.355,46 14.725.842,75	55,99%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote) Venituri totale încasate	5.457.194,59 14.725.842,75	37,06%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capita	Numerar de locuitori Venituri proprii încasate			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate Încasari din surse primite de la bugetul de stat			Annual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri totale încasate Venituri de personalizate încasate	11.544.355,46 14.725.842,75	78,4%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) Total încasari venituri fiscale an anterior	2.637.788,27 4.145.335,77	0,64	Trimestrial
9	Estimativul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	2.825.793,01 0,64	4,415.301,58 lei	Trimestrial

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal Total plăți	9.233.208,12 11.883.010,55	77,7%	Annual
2	Pondere a secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare Total plăți	2.649.802,43 11.883.010,55	22,3%	Trimestrial
3	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți	2.649.802,43 11.883.010,55	22,3%	Trimestrial
4	Pondere a serviciului datoriei publice locale	Serviciu datoriei publice locale Total plăți			Annual
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	2.700.652,89		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	20.514,31		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

Nr. crt.					
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:		121.665,00 lei		
2	sub 30 de zile		5.415,00 lei		
3	peste 30 de zile		99.563,00 lei		
4	peste 90 de zile		16.687,00 lei		
5	peste 120 de zile		- lei		
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale		121.665,00 lei		
7	față de bugetul general consolidat		- lei		
8	față de salariați		- lei		
9	împrumuturi nerambursate la scadență		- lei		
10	dobânzi restante		- lei		