

**Indicatori cu privire la execuția bugetului local al U.A.T. Municipiul Vulcan, CÎF 4375267, la data de 30.09.2024,
stabiliți 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	47.615.924,74	51,72%	Trimestrial
		Venituri totale programate	92.068.960,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	26.627.682,40	102,3%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	26.028.270,00		
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	26.627.682,40	55,92%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	47.615.924,74		
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	14.514.253,46	30,48%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	47.615.924,74		
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate			Anual
		Număr de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasări din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale încasate			
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	34.782.682,40	73,05%	Trimestrial
		Venituri totale încasate	47.615.924,74		
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	4.088.489,25	0,88	Trimestrial
		Total încasări venituri fiscale an anterior	4.672.095,78		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	5.652.864,34	0,88	6.423.709,48 lei Trimestrial
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	0,88		

CHELTUIELI					
Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plăți			
2	Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	38.016.434,83	85,19%	Trimestrial
		Total plăți	44.623.384,73		
3	Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	6.606.949,90	14,81%	Trimestrial
		Total plăți	44.623.384,73		
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plăți			
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	1.981.786,14		Trimestrial
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	(plăți efectuate + plăți restante) - venituri încasate	594.353,40		Trimestrial

Nr. crt.	PLĂȚI RESTANTE				
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:				1.605.107,27 lei
2	sub 30 de zile				1.390.721,59 lei
3	peste 30 de zile				144.362,08 lei
4	peste 90 de zile				- lei
5	peste 120 de zile				- lei
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale				1.605.107,27 lei
7	față de bugetul general consolidat				- lei
8	față de salariați				- lei
9	împrumuturi nerambursate la scadență				- lei
10	dobânzi restante				- lei