

Indicatori cu privire la e. _jtitia bugetului local al U.A.T. Municipiului Vulcan, CjF 4375' la data de 30.06.2023.
stabiliti potrivit prevederilor Ordinului comun al M.A.I. si al M.F.P. nr. 24. 4651 / 2010

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	34.754.881,20 61.610.850,00	56,41%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	14.724.984,94 17.387.150,00	84,69%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	14.724.984,94 34.754.881,20	42,37%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	7.346.137,47 34.754.881,20	21,14%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Numer de locuitori Venituri proprii incasate			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	19.531.984,94 34.754.881,20	56,2%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) Total incassari venituri fiscale an anterior	3.314.660,09 4.314.994,24	0,77	Trimestrial
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	3.619.525,51 0,77	4.700.682,48 lei	Trimestrial
b)	Estimatul 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	22.183.001,72 29.108.021,98	76,21%	Trimestrial
3	Ponderarea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți	6.925.020,26 29.108.021,98	23,79%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale Total plăți			Annual
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri incasate - (plăți efectuate + plăți restante)	1.885.660,33		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plăți efectuate + plăți restante)	3.402.904,51		Trimestrial

PLĂTIRESTANTE

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:				
2	sub 30 de zile		358.294,38 lei		
3	peste 30 de zile		11.079,90 lei		
4	peste 90 de zile		313.778,00 lei		
5	peste 120 de zile		- lei		
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale		358.294,38 lei		
7	față de bugetul general consolidat		- lei		
8	față de salariați		- lei		
9	împrumuturi nerambursate la scadență		- lei		
10	dobânzi restante		- lei		