

Indicatori cu privire la evoluția bugetului local al U.A.T. Municipiului Vulcan, C.I.F. 4375 la data de 30.12.2022.
stabilită potrivit prevederilor Ordinului comun al M.A.I. și al M.F.P. nr. 24, /651 / 2010

VENITURI

| Nr. crt. | Indicatori sinteză | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|----------|---|--|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale încasate Venituri totale programate | 49.842.941,40 77.093.960,00 | 64,65% | Trimestrial |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii încasate Venituri proprii programate | 21.642.330,94 23.146.070,00 | 93,5% | Trimestrial |
| 3 | Gradul de finanțare din venituri proprii | Venituri proprii încasate Venituri totale încasate | 21.642.330,94 49.842.941,40 | 43,42% | Trimestrial |
| 4 | Gradul de autofinanțare | Venituri proprii încasate (exclusiv cote) Venituri totale încasate | 9.633.995,54 49.842.941,40 | 19,33% | Trimestrial |
| 5 | Venituri proprii încasate per capita | Venituri proprii încasate Număr de locuitori | 21.642.330,94 26.690 | 810,88 lei | Annual |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate încasate Venituri din impozite pe proprietate programate | 4.068.000,38 4.266.000,00 | 95,36% | 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 | 35.626.983,72 49.842.941,40 | 71,48% | Annual |
| 8 | Gradul de autonomie decizională | Venituri depersonalizate încasate Venituri totale încasate | 33.720.268,94 49.842.941,40 | 67,65% | Trimestrial |
| 9 | Estimativul anual din venituri fiscale locale | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) | | | Trimestrial |
| a) | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial) | Total încasari venituri fiscale an anterior | | | Trimestrial |
| b) | Estimativul anual din venituri fiscale locale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) Coefficients de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior | | | Trimestrial |

CHELTUIELI

| Nr. crt. | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|----------|--|---|--------------------------------|---------|-------------|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plăți aferente cheltuielilor de personal Total plăți | 19.015.023,00 52.924.654,09 | 35,93% | Annual |
| 2 | Ponderea secțiunii de funcționare | Plăți aferente secțiunii de funcționare Total plăți | 41.251.071,49 52.924.654,09 | 77,94% | Trimestrial |
| 3 | Ponderea secțiunii de dezvoltare | Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți | 11.673.582,60 52.924.654,09 | 22,06% | Trimestrial |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice locale | Serviciul datoriei publice locale Total plăți | 47.186,15 52.924.654,09 | 0,09% | Annual |
| 5 | Excedentul secțiunii de funcționare | venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante) | 446.676,95 | | Trimestrial |
| 6 | Deficitul secțiunii de dezvoltare | (plăți efectuate + plăți restante) - venituri încasate | 5.517.483,64 | | Trimestrial |

PLĂȚI RESTANTE

| Nr. crt. | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|----------|--|-------------------|------|---------|------------------|
| 1 | Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: | | | | 1.989.094,00 lei |
| 2 | sub 30 de zile | | | | 1.716.031,00 lei |
| 3 | peste 30 de zile | | | | 211.654,00 lei |
| 4 | peste 90 de zile | | | | - lei |
| 5 | peste 120 de zile | | | | 52.037,00 lei |
| 6 | către furnizori, creditorii din operații comerciale | | | | 1.989.094,00 lei |
| 7 | față de bugetul general consolidat | | | | - lei |
| 8 | față de salariați | | | | - lei |
| 9 | imprumuturi nerambursate la scadență | | | | - lei |
| 10 | dobânzi restante | | | | - lei |