

Indicatori cu privire la evoluția bugetului local al U.A.T. Municipiului Vulcan, CJF 437b, la data de 30.09.2020, stabiliiți potrivit prevederilor Ordinului comun al M.F.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	32.173.414,31 48.719.730,00	66,04%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate Venituri proprii programate	14.996.134,93 17.958.380,00	83,5%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate Venituri totale încasate	14.996.134,93 32.173.414,31	46,61%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote) Venituri totale încasate	7.590.320,35 32.173.414,31	23,59%	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	25.687.134,93 32.173.414,31	79,84%	Trimestrial
9	Estimativul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim. I, II, III) a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial) b) Estimativul anual din venituri fiscale locale	3.105.350,17 3.611.825,09 2.996.834,95	0,86	Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. I, II, III) Total încasari venituri fiscale în anul anterior Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior		3.484.691,80 lei	Trimestrial

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal Total plăți			Annual
2	Pondere a secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare Total plăți	24.955.585,87 28.809.246,75	86,62%	Trimestrial
3	Pondere a secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți	3.853.660,88 28.809.246,75	13,38%	Trimestrial
4	Pondere a serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale Total plăți			Annual
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	2.790.082,30		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	574.085,26		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:				- lei
2	sub 30 de zile				- lei
3	peste 30 de zile				- lei
4	peste 90 de zile				- lei
5	peste 120 de zile				- lei
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale				- lei
7	față de bugetul general consolidat				- lei
8	față de salariați				- lei
9	împrumuturi nerambursate la scadență				- lei
10	dobânzi restante				- lei