

| VENITURI | | | | | |
|----------|--|--|----------------------------------|--------------|-------------|
| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | <u>Venituri totale incasate</u> <u>Venituri totale programate</u> | 227.349.912,94 244.140.200,00 | 117,00% | Trimestrial |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | <u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri proprii programate</u> | 216.099.029,51 222.666.200,00 | 97,05% | Trimestrial |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | <u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u> | 216.099.029,51 227.349.912,94 | 95,05% | Trimestrial |
| 4 | Gradul de autofinantare | <u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> <u>Venituri totale incasate</u> | 124.031.227,77 227.349.912,94 | 54,56% | Trimestrial |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | <u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori | 216.099.029,51 0,00 | | Anual |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | <u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> <u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u> | 0,00 0,00 | | Anual |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | <u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> <u>Venituri totale incasate</u> | 0,00 0,00 | | Anual |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | <u>Venituri depersonalizate incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u> | 216.099.029,51 227.349.912,94 | 95,05% | Trimestrial |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale | | 92.326.103,85 | | |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | <u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> Total incasari venituri fiscale an anterior | 153.478.104,35 | 0,6 | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | <u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient | 106.786.802,44 0,60 | 177978004,07 | |

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

| CHELTUIELI | | | | | |
|------------|---|--|----------------|---------|-------------|
| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 0,00 | | Anual |
| | | Total plati | 0,00 | | |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 136.642.168,33 | 92,92% | Trimestrial |
| | | Total plati | 147.053.873,24 | | |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 10.411.704,91 | 7,08% | Trimestrial |
| | | Total plati | 147.053.873,24 | | |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 0,00 | | Anual |
| | | Total plati | 0,00 | | |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 79.259.277,71 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 964.691,99 | | Trimestrial |

| | |
|--|-------|
| Plati restante Total | 72070 |
| Plati restante Total Sectiunea Functionare | 72070 |
| sub 30 zile | 72070 |
| peste 30 zile | 0 |
| Plati restante catre furnizori | 72070 |
| sub 30 zile | 72070 |
| peste 30 zile | 0 |
| Creditori bugetari | |
| peste 30 zile | |
| Plati restante Total Sectiunea Dezvoltare | |
| peste 30 zile | |
| Plati restante catre furnizori | |
| peste 30 zile | |