

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> Venituri totale programate	632.281.567,25 817.255.757,00	77,37%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri proprii programate	467.081.573,01 482.431.505,00	96,82%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> Venituri totale incasate	467.081.573,01 632.281.567,25	73,87%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> Venituri totale incasate	180.762.896,45 632.281.567,25	28,59%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori	0,00 0,00		Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate	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> Venituri totale incasate	0,00 0,00		Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> Venituri totale incasate	467.081.573,01 632.281.567,25	73,87%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
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	130.954.011,87 169.485.299,35	0,77	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	123.564.601,03 0,77	160473507,83	

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	320.122.080,93	61,83%	Trimestrial
		Total plati	517.738.658,60		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	197.616.577,67	38,17%	Trimestrial
		Total plati	517.738.658,60		
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)	109.937.659,28		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4.078.368,37		Trimestrial