

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	1.126.885.543,49 1.340.973.164,00	84,03%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	819.209.938,89 840.169.010,00	97,51%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	819.209.938,89 1.126.885.543,49	72,7%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	219.903.630,16 1.126.885.543,49	19,51%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	819.209.938,89 327.272,00	2503,15	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	138.623.235,06 138.327.847,00	100,21%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	762.088.216,15 1.126.885.543,49	67,63%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	831.642.938,89 1.126.885.543,49	73,8%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		169.485.299,35		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$	169.485.299,35 169.485.299,35	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	166.403.711,02 1,00	166403711,02	

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	200.111.263,81	17,29%	Anual
		Total plati	1.157.143.531,23		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	717.929.031,77	62,04%	Trimestrial
		Total plati	1.157.143.531,23		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	439.214.499,46	37,96%	Trimestrial
		Total plati	1.157.143.531,23		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	33.084.508,10	2,86%	Anual
		Total plati	1.157.143.531,23		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	114.513.471,62		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-144.771.459,36		Trimestrial

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