

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	1,089,356,268.07 1,156,005,066.00	94.23%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	488,462,667.78 373,065,471.00	130.93%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	488,462,667.78 1,089,356,268.07	44.84%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	238,255,065.88 1,089,356,268.07	21.87%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	522,213,667.78 1,089,356,268.07	47.94%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	150,131,257.93 228,048,951.49	0.66	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	175,353,660.80 0.66	265687364.9	

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	262,285,814.02	32.3%	Trimestrial
		Total plati	811,908,663.76		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	549,622,849.74	67.7%	Trimestrial
		Total plati	811,908,663.76		
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)	272,903,979.57		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4,227,437.74		Trimestrial

Plati restante Total	316,187
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	316,187
peste 30 zile	0
Plati restante catre furnizori	0

peste 30 zile

