

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u>	1,373,008,764.80	63.2%	Trimestrial
		<u>Venituri totale programate</u>	2,172,325,132.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	1,094,105,540.10	113.08%	Trimestrial
		<u>Venituri proprii programate</u>	967,578,334.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	1,094,105,540.10	79.69%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	1,373,008,764.80		
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u>	319,204,361.27	23.25%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	1,373,008,764.80		
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u>			Anual
		<u>Numar de locuitori</u>			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u>			Anual
		<u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u>			Anual
		<u>Venituri totale incasate</u>			
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u>	1,101,672,640.10	80.24%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	1,373,008,764.80		
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>	192,732,933.57	0.89	
		<u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u>	215,605,638.99		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u>	200,198,280.04	224941887.7	
		coeficient	0.89		

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	658,920,190.08	73.11%	Trimestrial
		Total plati	901,277,259.79		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	242,357,069.71	26.89%	Trimestrial
		Total plati	901,277,259.79		
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)	450,699,017.90		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	20,426,314.11		Trimestrial

Plati restante Total	0
Plati restante Total Sectiunea Functionare	606,173
sub 30 zile	197,832
peste 30 zile	408,341
Plati restante catre furnizori	606,173
sub 30 zile	197,832
peste 30 zile	408,341
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