

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	924.762.399,86 1.130.630.801,00	81,79%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	706.973.981,54 703.948.242,00	100,43%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	706.973.981,54 924.762.399,86	76,45%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	230.639.481,57 924.762.399,86	24,94%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	706.973.981,54 326.145,00	2167,67	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	138.343.483,71 100.308.000,00	137,92%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	578.074.995,53 924.762.399,86	62,51%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	725.399.981,54 924.762.399,86	78,44%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		153.478.104,35		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$		1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	169.485.299,35 1,00	169485299,35	

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	184.122.644,11	18,82%	Anual
		Total plati	978.102.271,37		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	653.013.945,29	66,76%	Trimestrial
		Total plati	978.102.271,37		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	325.088.326,08	33,24%	Trimestrial
		Total plati	978.102.271,37		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	35.254.188,04	3,6%	Anual
		Total plati	978.102.271,37		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	116.197.666,25		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-169.537.537,76		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