

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	786,558,535.07 862,373,554.00	91.21%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	604,121,000.88 620,688,595.00	97.33%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	604,121,000.88 786,558,535.07	76.81%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	269,252,410.11 786,558,535.07	34.23%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	669,121,000.88 786,558,535.07	85.07%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		157,442,416.12		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$		0.78	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	201,171,888.01 173,463,592.35		222389221
			0.78		

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	411,279,086.52	79.33%	Trimestrial
		Total plati	518,423,766.44		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	107,144,679.92	20.67%	Trimestrial
		Total plati	518,423,766.44		
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)	249,226,466.91		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	18,731,559.72		Trimestrial

Plati restante Total	176,742
Plati restante Total Sectiunea Functionare	176,742
sub 30 zile	176,742
peste 30 zile	0
Plati restante catre furnizori	176,742
sub 30 zile	176,742
peste 30 zile	0
Creditori bugetari	
peste 30 zile	
Plati restante Total Sectiunea Dezvoltare	
peste 30 zile	
Plati restante catre furnizori	
peste 30 zile	