

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1,313,160,911.01	83.86%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1,565,844,666.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1,069,467,153.65	99.61%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1,073,651,939.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1,069,467,153.65	81.44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1,313,160,911.01		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	274,970,777.26	20.94%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1,313,160,911.01		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1,069,467,153.65	3256.42	Anual
		Numar de locuitori	328,418.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	174,311,628.87	100.78%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	172,968,358.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	986,960,882.06	75.16%	Anual
		Venituri totale incasate	1,313,160,911.01		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1,076,961,683.65	82.01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1,313,160,911.01		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	201,171,888.01	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	201,171,888.01		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	215,605,638.99	215605639	
		coeficient	1.00		

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	189,523,191.29	13.47%	Anual
		Total plati	1,407,024,127.56		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	943,609,700.51	67.06%	Trimestrial
		Total plati	1,407,024,127.56		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	463,414,427.05	32.94%	Trimestrial
		Total plati	1,407,024,127.56		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	34,578,310.10	2.46%	Anual
		Total plati	1,407,024,127.56		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	142,612,993.32		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-236,476,209.87		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