

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u>	1,623,012,055.94	68.78%	Trimestrial
		<u>Venituri totale programate</u>	2,359,783,465.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	1,289,854,584.68	99.38%	Trimestrial
		<u>Venituri proprii programate</u>	1,297,880,978.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u>	1,289,854,584.68	79.47%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	1,623,012,055.94		
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u>	271,782,447.58	16.75%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	1,623,012,055.94		
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u>	1,289,854,584.68	3928.52	Anual
		<u>Numar de locuitori</u>	328,331.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u>	182,430,588.76	101.34%	Anual
		<u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>	180,025,096.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u>	1,270,882,022.21	78.3%	Anual
		<u>Venituri totale incasate</u>	1,623,012,055.94		
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u>	1,304,425,084.68	80.37%	Trimestrial
		<u>Venituri totale incasate</u>	1,623,012,055.94		
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>	215,605,638.99	1	
		<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>	228,048,951.49	228048951.5	
		<u>coeficient</u>	1.00		

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	207,459,352.56	15.48%	Anual
		Total plati	1,340,172,250.46		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	948,609,574.68	70.78%	Trimestrial
		Total plati	1,340,172,250.46		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	391,562,675.78	29.22%	Trimestrial
		Total plati	1,340,172,250.46		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	42,082,350.32	3.14%	Anual
		Total plati	1,340,172,250.46		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	422,527,570.75		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-141,291,329.27		Trimestrial

Plati restante Total
 Plati restante Total Sectiunea Functionare
 sub 30 zile
 peste 30 zile
 Plati restante catre furnizori
 sub 30 zile
 peste 30 zile
 Creditori bugetari
 peste 30 zile
 Plati restante Total Sectiunea Dezvoltare
 peste 30 zile
 Plati restante catre furnizori
 peste 30 zile

1,603,564
0
0
0
0
0
0
0
0
1,603,564
0
1,603,564
0