

Denumire capitol	Cheltuieli mii lei		
	Buget definitiv 2011	Plati efectuate la data de 30.12.2011	% plati fata de prvederi buget 2011
TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE din care:	103571,15	99106,96	95,69
Total cheltuieli de functionare, din care:	90943,90	88214,88	97,00
cheltuieli de personal	43745,00	43509,45	99,46
cheltuieli materiale	30581,42	29075,29	95,08
investiții DGADP din subventii de la bugetul local	0,00	0,00	
burse Învățământ	200,00	195,11	97,56
DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	2479,60	2284,50	92,13
subvenții energie termică	1500,00	1398,57	93,24
subventii transport urban călători	4000,00	3999,73	99,99
comisioane și dobânzi	5115,00	4966,24	97,09
transferuri curente interne - cluburi sportive, contributie AMR	2194,53	2139,93	97,51
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc. Somes Tisa	80,00	75,52	94,40
transferuri din bugetul de stat catre bugetul local pt finantarea sanatatii - cabinete medicale scolare	801,00	790,95	98,75
rambursări de credite interne pentru investiții			
rezerva bugetară	0,00	0,00	0,00
rezerva din redistribuiri chelt.de personal	470,64	0,00	0,00
rambursări de credite interne pentru investiții	0,00	0,00	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-223,29	-220,41	98,71
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	7176,99	6713,21	93,54
- cheltuieli de personal	4869,00	4822,30	99,04
- cheltuieli materiale	2480,49	2062,85	83,16
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-172,50	-171,94	99,68
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz. auto. locale	0,00		0,00
Rezerva din redistribuiri chelt.de personal	470,64		0,00
3). Cap. 54.02.10 Servicii publice com.de evidență a persoanelor, transferuri din care:	262,58	252,72	96,24
- transferuri total din care:	262,58	252,72	96,24
- cheltuieli de personal	226,38	224,06	98,98
- cheltuieli materiale	36,20	28,66	79,17
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale (alte actiuni) din care:	540,16	467,28	86,51
Total cheltuieli materiale din care	435,16	372,51	85,60
a). Zilele orasului, Zilele Romane - cheltuieli materiale	258,14	256,78	99,47
b). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	167,82	106,56	63,50
- tiparire revista de cultura Caiete Silvane 60 exemplare	6,00	6,00	100,00
- schita monografica a orasului - Nicolae Gudea	30,80		0,00
- necesar pentru sarbatorile de iarna	87,00	82,57	94,91
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	44,02	17,99	40,87
c). Consiliul Local al Tinerilor - cheltuieli materiale	9,20	9,17	99,67
d). transferuri curente interne - contributie AMR	25,00	19,25	77,00
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa art.59	80,00	75,52	94,40

Denumire capitol	Buget definitiv 2011	Plati efectuate la data de 30.12.2011	% plati fata de prvederi buget 2011
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	994,55	774,04	77,83
- transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care	994,55	774,04	77,83
- cheltuieli de personal	427,00	418,39	97,98
- cheltuieli materiale	567,55	355,65	62,66
- investitii	0,00		
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5115,00	4966,24	97,09
a) dobanzi si comisioane total din care:	5065,00	4924,15	97,22
- CEC	479,00	338,23	70,61
- Raiffeisen	4586,00	4585,92	100,00
b) alte comisioane si taxe aferente imprumutului (CNVB,BVB, VMB Partners)	50,00	42,09	84,18
7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Comunitară, din care:	1359,00	1202,04	88,45
- cheltuieli de personal	936,94	926,20	98,85
- cheltuieli materiale	450,00	301,47	66,99
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-27,94	-25,63	91,73
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	50,00	16,31	32,62
- cheltuieli materiale	50,00	16,31	32,62
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	45450,16	45309,45	99,69
- cheltuieli de personal	33897,50	33787,77	99,68
- cheltuieli materiale	11100,20	11082,12	99,84
- corn scolar	261,57	253,55	96,93
- burse scolare	200,00	195,11	97,56
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-9,11	-9,10	99,89
10). Cap. 66.02 Sanatate	812,00	800,01	98,52
- cheltuieli materiale Centrul de Transfuzie sanguina	11,00	9,06	82,36
- transferuri din bugetul de stat catre bugetul local pt finantarea sanatatii (cabinete medicale)	801,00	790,95	98,75
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	6038,88	5735,70	94,98
a). Casa Municipală de Cultură	1101,44	942,34	85,56
- cheltuieli de personal	600,76	597,94	99,53
- cheltuieli materiale	500,68	344,40	68,79
b). Ansamblul Artistic Porolissum	97,66	97,66	100,00
- cheltuieli de personal	97,24	97,24	100,00
- cheltuieli materiale	0,42	0,42	100,00
c) Cluburi sportive - transferuri curente interne, din care pt.	2120,68	2120,68	100,00
- Fotbal Club	640,68	640,68	100,00
- Handbal Club	80,00	80,00	100,00
- Clubul sportiv Remat	1400,00	1400,00	100,00
d). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	40,90	40,90	100,00
e). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale	50,00	44,56	89,12
f). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	794,00	663,81	83,60
- cheltuieli de personal	344,00	342,39	99,53
- cheltuieli materiale	450,00	321,42	71,43

Denumire capitol	Buget definitiv 2011	Plati efectuate la data de 30.12.2011	% plati fata de prvederi buget 2011
g). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	1834,20	1825,75	99,54
12). Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială	6320,09	6071,65	96,07
- cheltuieli de personal Cresa	253,50	253,47	99,99
- cheltuieli materiale Cresa	155,00	154,89	99,93
- cheltuieli de personal DASC	744,68	694,35	93,24
- cheltuieli de personal asistenti personali ai pers.cu handicap	1348,00	1345,34	99,80
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap (art. 57)	1869,90	1693,03	90,54
- cheltuieli materiale DASC	882,72	882,52	99,98
- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport	470,33	470,32	100,00
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001 (art.57)	99,70	82,03	82,28
- fundatii si asociatii (art. 5911)	370,00	369,50	99,86
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	135,00	134,94	99,96
- alte transferuri (art. 5902)	5,00	5,00	100,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-13,74	-13,74	100,00
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	2234,20	1968,21	88,09
a) Iluminat public	1634,20	1372,21	83,97
- cheltuieli materiale, total din care:	1634,20	1372,21	83,97
- iluminat public	1256,74	1014,53	80,73
- alte cheltuieli cu bunuri	65,99	50,00	75,77
- alte cheltuieli cu servicii	248,10	244,32	98,48
- alte obiecte de inventar	63,37	63,36	
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj - cheltuieli materiale	600,00	596,00	99,33
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	0,00	0,00	
- CEC	0,00		
- Raiffeisen - obligatiuni	0,00		
14) Cap 74.02. Salubritate din care	3245,50	3245,50	100,00
a). cheltuieli materiale pentru chirie rampa	0,00		
a). deratizare si dezinsectie	700,00	700,00	100,00
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	2545,50	2545,50	100,00
15). Cap. 81.02 Energie termică	1500,00	1398,57	93,24
16). Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură	532,85	452,98	85,01
- cheltuieli materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	484,00	452,98	93,59
- regenerare padure - cheltuieli materiale	48,85		0,00
17). Cap. 84.02 Transporturi, din care	8841,30	8840,97	100,00
a). Transport în comun, din care:	4000,00	3999,73	99,99
- subventii pt acoperirea dif de pret si tarif	4000,00	3999,73	99,99
b). Reparatii strazi CITADIN - cheltuieli materiale	4841,30	4841,24	100,00
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	12627,25	10892,08	590,31
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	346,88	339,07	97,75
- investitii - program informatic conform Codului Fiscal, dotari Club Tineretului	346,88	339,07	97,75
2). Cap. 5402 Alte chetuieli - DGADP (chel.de investitii din subventii)	102,45	102,45	100,00
3). Cap. 5402 Alte cheltuieli - proiect cu finantare nerambursabila, Siguranta publica	2,00	1,63	

Denumire capitol	Buget definitiv 2011	Plati efectuate la data de 30.12.2011	% plati fata de prvederi buget 2011
4). Cap. 540210 Serviciul de evidenta a persoanelor	3,80	3,76	
4). Cap. 65.02. Invatamant	4886,03	3928,06	80,39
- proiecte cu finantare nerambursabila Sc.Mihai Eminescu si Gheorghe Lazar - titlu 56	3489,38	2564,26	73,49
- proiect cu finantare nerambursabila Drumul spre succes (Colegiul Tehnic A. Papiu Ilarian, Grup scolar Mihai Viteazul) - titlu 56	214,16	183,77	85,81
- chelt.de investitii in completare la proiecte Sc.Mihai Eminescu si Ghe.Lazar - titlu 71	144,00	142,45	98,92
- internat Gr.scolar Mihai Viteazul si achiz.echipament sistem alarma	121,00	121,00	100,00
- reparatii capitale Scoala Mihai Eminescu retea canalizare	55,00	55,00	100,00
- reparatii capitale Colegiul Tehnic Al.Papiu Ilarian	27,31	16,86	61,74
- proiect cu finantare nerambursabila Colegiul Tehnic A.Papiu Ilarian (titlu 56)	744,85	744,51	99,95
- alte cheltuieli de investitii (Gr.13, Gr.2, Gr.1, Gr.14, Gr.5, Sc. Ghe. Lazar)	90,33	100,21	110,94
5). Cap. 6602 Centrul de Transfuzie sanguina - documentatie, studii, proiecte	48,00	44,80	93,33
6). Cap. 67.02 Cultura, receere si activ sportive	324,17	74,73	27,48
- investitii - reabilitare Sala sporturilor	279,17	74,40	26,65
- proiect cu finantare nerambursabila Promovare Festival Roman	40,00	0,33	0,83
- proiect cu finantare nerambursabila Amenajare peisajera parc central	5,00		0,00
7). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	6815,32	6300,05	92,44
- proiect Tinerete fara batranete	319,36	293,93	92,04
- proiect Reabilitare Cladire monument cladire Transilvania	0,15	0,24	160,00
- investitii - Compania de apa proiect	420,87	420,87	100,00
- alte cheltuieli de investitii	2170,13	1949,05	89,81
- investitii de repartizat	0,00		
- rambursari de credite pentru investitii - titlu 81	4143,00	3874,15	93,51
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-238,19	-238,19	100,00
8). Cap. 8402 Transporturi - SF reabilitare strazi	98,60	97,53	98,91