



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.253

din 19 decembrie 2011

privind aprobarea execuției bugetului local preliminară pentru anul 2011 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare, și secțiunea de dezvoltare și execuția împrumuturilor externe și interne

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr.59.831 din 16.12.2011 întocmit de Direcția economică;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.
- Prevederile art.49 alin.12 și 13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit."a" și 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. *Se aprobă execuția bugetului local preliminară pentru anul 2011 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare, și secțiunea de dezvoltare și execuția împrumuturilor externe și interne conform anexelor 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică
- Direcția administrație publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop-Eugen



DAPL/AC/2 EX.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Petroviță Stelian

Venituri

mil lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
TOTAL VENITURI (rd.3+86+92)		1	00.01	97752,32	101047,39	103,37
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+rd.87)		2	48.02	55756,08	56643,49	101,59
I. VENITURI CURENTE (rd.4+52)		3	00.02	93111,57	93636,71	100,56
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+49)		4	00.03	85807,32	85781,13	99,97
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)		5	00.04	31200,44	30301,89	97,12
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)		6	00.05	0,00	0,00	
Impozit pe profit (rd.8)		7	01.02	0,00	0,00	
	Impozit pe profit de la agenți economici	8	01.02.01			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)		9	00.06	31200,44	30301,89	97,12
Impozit pe venit		10	0302	646,44	723,34	111,90
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		11	030218	646,44	723,34	111,90
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)		12	04.02	30554,00	29578,55	96,81
	Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	30300,00	29319,22	96,76
	Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	254,00	259,33	102,10
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)		15	00.07	0,00	0,00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)		16	05.02	0,00	0,00	
	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	17	05.02.50			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)		18	00.09	11766,41	12455,65	105,86
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		19	07.02	11766,41	12455,65	105,86
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	9866,93	10394,25	105,34
	Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	2760,50	2788,67	101,02
	Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	7106,43	7605,58	107,02
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+26)	23	07.02.02	1006,15	1016,02	100,98
	Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	196,24	197,58	100,68
	Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	559,44	575,93	102,95
	Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	250,47	242,51	96,82
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe	27	07.02.03	893,33	1045,38	117,02
	Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50			

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+38+40+43)	Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.37)	29	00.10	42764,32	42942,54	100,42
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentr	30	11.02	37426,57	37085,07	99,09
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul energiei termice livrate populației	31	11.02.01	394,57	199,74	50,62
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea	32	11.02.02	36601,00	36454,33	99,60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de	33	11.02.03			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	34	11.02.04			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	35	11.02.05			
Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	36	11.02.06	431,00	431,00	100,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.39)	37	11.02.07			
Taxe hoteliere	38	12.02	64,62	98,71	152,75
Taxe pe servicii specifice (rd.41+42)	39	12.02.07	64,62	98,71	152,75
Impozit pe spectacole	40	15.02	6,31	6,50	103,01
Alte taxe pe servicii specifice	41	15.02.01	6,31	6,50	103,01
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitati (rd.44+47+48)	42	15.02.50			
Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.45+46)	43	16.02	5266,82	5752,26	109,22
Taxa mijloace de transport pers. fizice	44	16.02.02	3850,59	4280,12	111,15
Taxa mijloace de transport pers. juridice	45	16.02.02.01	2369,30	2572,08	108,56
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	46	16.02.02.02	1481,29	1708,04	115,31
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati	47	16.02.03	50,53	46,20	91,43
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.50)	48	16.02.50	1365,70	1425,94	104,41
Alte impozite si taxe fiscale (rd.51)	49	00.11	76,15	81,05	106,43
Alte impozite si taxe	50	18.02	76,15	81,05	106,43
C. VENITURI NEFISCALE (rd.53+62)	51	18.02.50	76,15	81,05	106,43
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.54+60)	52	00.12	7304,25	7855,58	107,55
Venituri din proprietate (rd.55 la rd.59)	53	00.13	3943,59	4173,10	105,82
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor natio	54	30.02	3943,59	4173,10	105,82
Restituirii de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti	55	30.02.01			
Venituri din concesiuni si inchirieri	56	30.02.03			
Venituri din dividende	57	30.02.05	3943,59	4173,10	105,82
Alte venituri din proprietate	58	30.02.08			
	59	30.02.50			

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

		Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
Venituri din dobanzi (rd.61)		60	31.02	0,00	0,00	
	Alte venituri din dobanzi	61	31.02.03			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.63+71+74+79+83)		62	00.14	3360,66	3682,48	109,58
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.64 la rd.70)		63	33.02	318,18	414,88	130,39
	Venituri din prestari de servicii	64	33.02.08			
	Contributia parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	65	33.02.10	26,65	26,66	100,04
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	66	33.02.12	21,53	19,41	90,15
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	67	33.02.24			
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție	68	33.02.27			
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	69	33.02.28			
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	70	33.02.50	270,00	368,81	136,60
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.72+73)		71	34.02	898,47	595,15	66,24
	Taxe extrajudiciare de timbru	72	34.02.02	561,88	468,35	83,35
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	73	34.02.50	336,59	126,80	37,67
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.75 la rd.78)		74	35.02	931,60	1129,67	121,26
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	75	35.02.01	931,60	1129,67	121,26
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de imple	76	35.02.02			
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	77	35.02.03			
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	78	35.05.50			
		79	36.02	990,80	1296,17	130,82
Diverse venituri (rd.80 la 82)		80	36.02.05			
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.06	466,00	408,52	87,67
	Taxe speciale	82	36.02.11			
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.50	524,80	887,65	169,14
	Alte venituri	84	37.02	221,61	246,61	111,28
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.84+85)		85	37.02.01	221,61	246,61	111,28
	Donatii si sponsorizari	86	37.02.03	-6039,38	-4823,09	79,86
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		87	37.02.04	6039,38	4823,09	79,86
Varsaminte din sectiunea de functionare		88	37.02.50			
	Alte transferuri voluntare	89	00.15	292,69	338,46	115,64
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.87)		90	39.02	292,69	338,46	115,64
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.88 la rd.91)		91	39.02.01	54,81	86,33	157,51
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	92	39.02.03	18,00	19,99	111,06
	Venituri din privatizare	93	39.02.04	0,00	0,00	

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat	94	39.02.07	219,88	232,14	105,58
IV. SUBVENTII (rd.93)		95	00.17	2197,93	2106,31	95,83
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.94+111)						
	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	96	00.18	2197,93	2106,31	95,83
		97	4002	0,00	2815,80	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sect	98	400214	0,00	2815,80	
	disponibil din fondul de rulment 2010	99		0,00	0,00	
	excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli	100		0,00	0,00	
	diferenta excedent la 31.12.2010	101		0,00	0,00	
Subventii de la bugetul de stat (rd.95+103)						
A. De capital (rd.96 la rd.102)		102	42.02	2197,93	2106,31	95,83
		103	00.19	1181,19	1181,18	100,00
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	104	42.02.01			
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	105	42.02.03			
	Aeroporturi de interes local	106	42.02.04			
	Planuri si regulamente de urbanism	107	42.02.05			
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	108	42.02.06			
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă	109	42.02.09			
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	110	42.02.10			
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	111	42.02.14			
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica cu finatare POR 2007-2013	112	42.02.19			
	Subvenții de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	113	42.02.20	1181,19	1181,18	100,00
B. Curente (rd.104 la rd.110)		114	00.20	1016,74	925,13	90,99
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	115	42.02.21			
	Subventii din BS pt finantarea sanataii	116	42.02.41	797,50	731,29	91,70
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	117	42.02.29			
	Sprijin financiar la constituirea familiei	118	42.02.33			
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	119	42.02.32	151,40	126,00	83,22
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combust	120	42.02.34	67,84	67,84	100,00
	Subventiit pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	121	42.02.36			
Subventii de la alte administrati (rd.112 la rd.114)		122	43.02	0,00	0,00	
Subventiit primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		123	43.02.01			

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca	124	43.02.04			
	Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	125	43.02.07			
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		126	4502	2121,82	2121,80	100,00
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)	127	450201	2121,82	2121,80	100,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	128	45020101	905,36	905,36	100,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	129	45020102	629,73	629,73	100,00
	Prefinantari	130	45020103	586,73	586,71	100,00
	Fondul Social European	131	450203	28,31	28,31	100,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	132	45020301			
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	133	45020302			
	Prefinantari	134	45020303	28,31	28,31	100,00
		135				
		136				
		137				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL VENITURI (rd.		138	00.01	88088,93	89738,75	101,87
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+rd.87)		139	48.02	55463,39	56305,03	101,52
I. VENITURI CURENTE (rd.4+52)		140	00.02	87072,19	88813,62	102,00
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+49)		141	00.03	85807,32	85781,13	99,97
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)		142	00.04	31200,44	30301,89	97,12
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)		143	00.05	0,00	0,00	
	Impozit pe profit (rd.8)	144	01.02	0,00	0,00	
	Impozit pe profit de la agenți economici	145	01.02.01			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)		146	00.06	31200,44	30301,89	97,12
	Impozit pe venit	147	0302	646,44	723,34	111,90
	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	148	030218	646,44	723,34	111,90
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)		149	04.02	30554,00	29578,55	96,81
	Cote defalcate din impozitul pe venit	150	04.02.01	30300,00	29319,22	96,76
	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	151	04.02.04	254,00	259,33	102,10
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)		152	00.07	0,00	0,00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)		153	05.02	0,00	0,00	
	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	154	05.02.50			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)		155	00.09	11766,41	12455,65	105,86
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		156	07.02	11766,41	12455,65	105,86

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R					Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)				157	07.02.01	9866,93	10394,25	105,34
	Impozit pe cladiri persoane fizice				158	07.02.01.01	2760,50	2788,67	101,02
	Impozit pe cladiri persoane juridice				159	07.02.01.02	7106,43	7605,58	107,02
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+26)				160	07.02.02	1006,15	1016,02	100,98
	Impozit pe terenuri persoane fizice				161	07.02.02.01	196,24	197,58	100,68
	Impozit pe terenuri persoane juridice				162	07.02.02.02	559,44	575,93	102,95
	Impozit teren extravilan anii precedenti				163	07.02.02.03	250,47	242,51	96,82
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe				164	07.02.03	893,33	1045,38	117,02
	Alte impozite si taxe pe proprietate				165	07.02.50			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+38+40+43)					166	00.10	42764,32	42942,54	100,42
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.37)					167	11.02	37426,57	37085,07	99,09
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentr				168	11.02.01	394,57	199,74	50,62
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul				169	11.02.02	36601,00	36454,33	99,60
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice livrate populatiei				170	11.02.03	0,00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de				171	11.02.04	0,00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri				172	11.02.05	0,00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale				173	11.02.06	431,00	431,00	100,00
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural				174	11.02.07	0,00		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.39)					175	12.02	64,62	98,71	152,75
	Taxe hoteliere				176	12.02.07	64,62	98,71	152,75
Taxe pe servicii specifice (rd.41+42)					177	15.02	6,31	6,50	103,01
	Impozit pe spectacole				178	15.02.01	6,31	6,50	103,01
	Alte taxe pe servicii specifice				179	15.02.50			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.44+47+48)					180	16.02	5266,82	5752,26	109,22
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.45+46)				181	16.02.02	3850,59	4280,12	111,15
	Taxa mijloace de transport pers.fizice				182	16.02.02.01	2369,30	2572,08	108,56
	Taxa mijloace de transport pers.juridice				183	16.02.02.02	1481,29	1708,04	115,31
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare				184	16.02.03	50,53	46,20	91,43
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati				185	16.02.50	1365,70	1425,94	104,41
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.50)					186	00.11	76,15	81,05	106,43
Alte impozite si taxe fiscale (rd.51)					187	18.02	76,15	81,05	106,43

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

		Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
Alte impozite si taxe		188	18.02.50	76,15	81,05	106,43
C. VENITURI NEFISCALE (rd.53+62)		189	00.12	1264,87	3032,49	239,75
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.54+60)		190	00.13	3943,59	4173,10	105,82
Venituri din proprietate (rd.55 la rd.59)		191	30.02	3943,59	4173,10	105,82
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor natio		192	30.02.01			
Restituii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti		193	30.02.03			
Venituri din concesiuni si inchirieri		194	30.02.05	3943,59	4173,10	105,82
Venituri din dividende		195	30.02.08			
Alte venituri din proprietate		196	30.02.50			
Venituri din dobanzi (rd.61)		197	31.02	0,00	0,00	
Alte venituri din dobanzi		198	31.02.03			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.63+71+74+79+83)		199	00.14	-2678,72	-1140,61	42,58
Venituri din prestari de servicii (rd.64 la rd.70)		200	33.02	318,18	414,88	130,39
Venituri din prestari de servicii		201	33.02.08			
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cres		202	33.02.10	26,65	26,66	100,04
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		203	33.02.12	21,53	19,41	90,15
Taxe din activitati cadastrale si agricultura		204	33.02.24			
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție		205	33.02.27			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		206	33.02.28			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		207	33.02.50	270,00	368,81	136,60
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.72+73)		208	34.02	898,47	595,15	66,24
Taxe extrajudiciare de timbru		209	34.02.02	561,88	468,35	83,35
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		210	34.02.50	336,59	126,80	37,67
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.75 la rd.78)		211	35.02	931,60	1129,67	121,26
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		212	35.02.01	931,60	1129,67	121,26
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impo		213	35.02.02			
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume		214	35.02.03			
constatate odata cu confiscarea potrivit legii		215	35.05.50			
Alte amenzi, penalitati si confiscari		216	36.02	990,80	1296,17	130,82
Diverse venituri (rd.80 la 82)		217	36.02.05			
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice		218	36.02.06	466,00	408,52	87,67
Taxe speciale		219	36.02.11	0,00		
venituri din ajutoare de stat recuperate		220	36.02.50	524,80	887,65	169,14
Alte venituri		221	37.02	-5817,77	-4576,48	78,66
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.84+85)						

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
	Donatii si sponsorizari	222	37.02.01	221,61	246,61	111,28
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		223	37.02.03	-6039,38	-4823,09	79,86
	Alte transferuri voluntare	224	37.02.50			
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.87)		225	00.15	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.88 la rd.91)		226	39.02	0,00	0,00	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	227	39.02.01			
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	228	39.02.03			
	Venituri din privatizare	229	39.02.04			
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	230	39.02.07			
IV. SUBVENTII (rd.93)		231	00.17	1016,74	925,13	90,99
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.94+111)		232	00.18	1016,74	925,13	90,99
Subventii de la bugetul de stat (rd.95+103)		233	42.02	1016,74	925,13	90,99
A. De capital (rd.96 la rd.102)		234	00.19	0,00	0,00	
	Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	235	42.02.01			
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	236	42.02.03			
	Aeroporturi de interes local	237	42.02.04			
	Planuri si regulamente de urbanism	238	42.02.05			
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	239	42.02.06			
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă	240	42.02.09			
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	241	42.02.10			
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	242	42.02.14			
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica cu finatare POR 2007-2013	243	42.02.19			
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	244	42.02.20			
B. CURENTE (rd.104 la rd.110)		245	00.20	1016,74	925,13	90,99
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	246	42.02.21			
	Subventii din BS pt finantarea sanataii	247	42.02,41	797,50	731,29	91,70
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	248	42.02.29			
	Sprjiin financiar la constituirea familiei	249	42.02.33			
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	250	42.02.32	151,40	126,00	83,22
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combust	251	42.02.34	67,84	67,84	100,00
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	252	42.02.36			

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R					Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
Subventii de la alte administratii (rd.112 la rd.114)					253	43.02	0,00	0,00	
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului					254	43.02.01			
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca					255	43.02.04			
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap					256	43.02.07			
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari					257	4502	0,00	0,00	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)					258	450201	0,00	0,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					259	45020101			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori					260	45020102			
Prefinantari					261	45020103			
					262				
					263				
					264				
					265				
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.3					266	00.01	9663,39	11308,64	117,03
Varsaminte din sectiunea de functionare					267	37.02.04	6039,38	4823,09	79,86
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.88 la rd.91)					268	39.02	292,69	338,46	115,64
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice					269	39.02.01	54,81	86,33	157,51
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului					270	39.02.03	18,00	19,99	111,06
Venituri din privatizare					271	39.02.04	0,00		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat					272	39.02.07	219,88	232,14	105,58
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate					273	4002	0,00	2815,80	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secți					274	400214	0,00	2815,80	
disponibili din fondul de rulment 2010					275				
excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli					276				
diferenta excedent la 31.12.2010					277				
Subventii de la bugetul de stat					278	4202	1181,19	1181,18	100,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare					279	420220	1181,19	1181,18	100,00
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari					280	4502	2121,82	2121,80	100,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)					281	450201	2121,82	2121,80	100,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					282	45020101	905,36	905,36	100,00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicato	Buget definitiv 2011	Incasari la data de 15.12.2011	% incasari fata de prevederi 2011
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	283	45020102	629,73	629,73	100,00
	Prefinantari	284	45020103	586,73	586,71	100,00
	Fondul Social European	285	450203	28,31	28,31	100,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	286	45020301			
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	287	45020302			
	Prefinantari	288	45020303	28,31	28,31	100,00

Presedinte de sedinta

Pop Eugen



Contrasemneaza

Secretar

Potrovita Stelian

Denumire capitol	Buget 2011	Plati efectuate la data de 15.12.2011	% plati fata de privederi buget 2011
TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE din care:	100568,11	93690,44	93,16
Total cheltuieli de functionare, din care:			
cheltuieli de personal	88088,93	83652,75	94,96
cheltuieli materiale	43683,00	43476,10	99,53
investitii DGADP din subventii de la bugetul local	28259,22	25068,31	88,71
	0,00	0,00	
burse învățământ	200,00	149,88	74,94
DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	2319,85	2174,78	93,75
subventii energie termică	1500,00	1211,14	80,74
subventii transport urban călători	4000,00	3999,72	99,99
comisioane și dobânzi	5115,00	4814,82	94,13
transferuri curente interne - cluburi sportive, contribuție AMR)	2194,53	2171,30	98,94
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	797,50	731,29	91,70
rezerva bugetară	0,00	0,00	0,00
rezerva din redistribuiri chelt.de personal	163,12	0,00	0,00
rambursări de credite interne pentru investitii	0,00	0,00	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-223,29	-220,11	98,58
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	7176,99	6582,38	91,72
- cheltuieli de personal	4869,00	4822,25	99,04
- cheltuieli materiale	2480,49	1931,87	77,88
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-172,50	-171,74	99,56
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locala	0,00		0,00
Rezerva din redistribuiri chelt.de personal	163,12		0,00
3). Cap. 54.02.10 Servicii publice com.de evidență a persoanelor, transferuri din care:	266,38	259,70	97,49
- transferuri total din care:	266,38	259,70	97,49
- cheltuieli de personal	226,38	224,06	98,98
- cheltuieli materiale	40,00	35,64	89,10
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale (alte actiuni) din care:	540,16	397,11	73,52
Total cheltuieli materiale din care	435,16	302,34	69,48
a). Zilele orasului, Zilele Romane - cheltuieli materiale	258,14	256,78	99,47
b). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	167,82	41,41	24,68
- tiparire revista de cultura Caiete Silvane 60 exemplare	6,00	5,59	93,17
- schita monografica a orasului - Nicolae Gudea	30,80		0,00

Denumire capitol	Buget 2011	Plati efectuate la data de 15.12.2011	% plati fata de prevederi buget 2011
- necesar pentru sarbatorile de iarna	87,00	13,63	15,67
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	44,02	22,19	50,41
c). Consiliul Local al Tinerilor - cheltuieli materiale	9,20	4,15	45,11
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
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	994,55	840,46	84,51
- transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care	994,55	840,46	84,51
- cheltuieli de personal	427,00	418,39	97,98
- cheltuieli materiale	567,55	422,07	74,37
- investitii	0,00		
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5115,00	4814,82	94,13
a) dobanzi si comisioane total din care:	5065,00	4772,95	94,23
- CEC	920,00	197,10	21,42
- Raiffeisen	4145,00	4575,85	110,39
b) alte comisioane si taxe aferente imprumutului (CNVB,BVB, VMB Partners)	50,00	41,87	83,74
c). cheltuieli materiale	0,00		
7). Cap. 61.02.03.04 Politiă Comunitară, din care:	1359,00	1192,91	87,78
- cheltuieli de personal	936,94	926,20	98,85
- cheltuieli materiale	450,00	292,34	64,96
- 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	16,01	32,02
- cheltuieli materiale	50,00	16,01	32,02
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	44881,36	43565,73	97,07
- cheltuieli de personal	33884,50	33788,27	99,72
- cheltuieli materiale	10411,40	9436,84	90,64
- corn scolar	394,57	199,74	50,62
- burse scolare	200,00	149,88	74,94
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-9,11	-9,00	98,79
10). Cap. 66.02 Sanatate	808,50	739,81	91,50
- cheltuieli materiale Centrul de Transfuzie sanguina	11,00	8,52	77,45
- transferuri din bugetul de stat catre bugetul local pt finantarea sanataii (cabinele medicale)	797,50	731,29	91,70
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	5754,68	5397,47	93,79
a). Casa Municipală de Cultură	1101,44	923,71	83,86
- cheltuieli de personal	600,76	597,94	99,53
- cheltuieli materiale	500,68	325,77	65,07
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

	Denumire capitol	Buget 2011	Plati efectuate la data de 15.12.2011	% plati fata de prevederi buget 2011
	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	25,95	63,45
	e). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale	50,00	38,97	77,94
	f). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	794,00	640,50	80,67
	- cheltuieli de personal	344,00	342,39	99,53
	- cheltuieli materiale	450,00	298,11	66,25
	g). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	1550,00	1550,00	100,00
	12). Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială	6076,34	5761,01	94,81
	- cheltuieli de personal Cresca	253,50	253,47	99,99
	- cheltuieli materiale Cresca	155,00	116,95	75,45
	- cheltuieli de personal DASC	695,68	695,26	99,94
	- cheltuieli de personal asistenti personali ai pers.cu handicap	1348,00	1310,63	97,23
	- indemnizatii pentru persoanele cu handicap (art. 57)	1713,90	1693,03	98,78
	- cheltuieli materiale DASC	872,05	791,68	90,78
	- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport	446,00	431,98	96,86
	- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001 (art.57)	95,95	75,05	78,22
	- fundatii si asociatii (art. 5911)	370,00	279,35	75,50
	- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	135,00	122,35	90,63
	- 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:	2220,00	1799,53	81,06
	a) Iluminat public	1620,00	1203,53	74,29
	- cheltuieli materiale, total din care:	1620,00	1203,53	74,29
	- iluminat public	1325,00	920,86	69,50
	- alte cheltuieli cu bunuri	50,00	50,00	100,00
	- alte cheltuieli cu servicii	245,00	232,67	94,97
	b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj - cheltuieli materiale	600,00	596,00	99,33
	14) Cap 74.02. Salubritate din care	2695,00	2695,00	100,00
	a). deratizare si dezinsectie	700,00	700,00	100,00
	b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	1995,00	1995,00	100,00
	15). Cap. 81.02 Energie termică	1500,00	1211,14	80,74
	16). Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură	532,85	425,01	79,76
	- cheltuieli materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	484,00	393,64	81,33
	- regenerare padure - cheltuieli materiale	48,85	31,37	64,22

Denumire capitol	Buget 2011	Plati efectuate la data de 15.12.2011	% plati fata de prevederi buget 2011
17). Cap. 84.02 Transporturi, din care	7955,00	7954,66	100,00
a). Transport în comun, din care:	4000,00	3999,72	99,99
- subventii pt acoperirea dif de pret si tarif	4000,00	3999,72	99,99
b). Reparatii strazi CITADIN - cheltuieli materiale	3955,00	3954,94	100,00
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	12479,18	10037,69	459,33
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	346,88	247,37	71,31
- investitii - program informatic conform Codului Fiscal, dotari Club Tineretului	346,88	247,37	71,31
2). Cap. 5402 Alte cheltuieli - DGADP (chel.de investitii din subventii)	102,45	102,45	100,00
3). Cap. 5402 Alte cheltuieli - proiect cu finantare nerambursabila, Siguranta publica	1,50	0,84	
4). Cap. 65.02.Invatamant	4765,33	3530,93	74,10
- 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 T.A.Papiu Ilarian, Grup scolar Mihai Viteazul) - titlu 56	214,16	146,09	68,22
- chelt.de investitii in completare la proiecte Sc.Mihai Eminescu si Ghe.Lazar - titlu 71	144,00	144,74	100,51
- internat Gr.scolar Mihai Viteazul si achiz.echipament sistem alarma	123,40	121,00	98,06
- 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 T.A.Papiu Ilarian (titlu 56)	629,35	400,26	63,60
- alte cheltuieli de investitii (Gr.13, Gr.2, Gr.1, Gr.14, Gr.5)	82,73	82,72	99,99
5). Cap. 6602 Centrul de Transfuzie sanguina - documentatie, studii, proiecte	48,00		0,00
6). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activ sportive	324,17	74,50	26,90
- investitii -reabilitare Sala sporturilor	279,17	74,40	26,65
- proiect cu finantare nerambursabila Promovare Festival Roman	40,00	0,10	0,25
- proiect cu finantare nerambursabila Amenajari peisajera parc central	5,00		0,00
7). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	6792,25	5984,07	88,10
- proiect Tinerete fara batranete	319,36	293,93	92,04
- proiect Tinerete fara batranete	0,15	0,24	160,00
- proiect Reabilitare Cladire monument cladire Transilvania	420,87	420,87	100,00
- investitii - Compania de apa proiect	2147,06	1633,07	76,06
- alte cheltuieli de investitii	4143,00	3874,15	93,51
- 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

Presedinte de sedinta
Pop Eugen



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian

[Signature]