

ANEXA

la HCL nr. _____

BUGET 2012

Nr.	Denumire	Buget	Buget trim.II	Realizat 30,06,2012
crt	cheltuieli	2012		
	A, Sectiunea functionare			
1	Autoritati publice:	2.315.000,00	1.320.000,00	1.284.882,00
	*personal	1.720.000,00	970.000,00	939.042,00
	*materiale	595.000,00	350.000,00	346.062,00
2	Evidenta Populatiei	270.000,00	170.000,00	115.958,00
	*personal	190.000,00	110.000,00	71.460,00
	*materiale	80.000,00	50.000,00	44.498,00
3	Alegeri locale	120.000,00	120.000,00	119.225,00
	*personal	110.000,00	110.000,00	109.225,00
	*materiale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Plati dobanzi	1.700.000,00	860.000,00	860.000,00
5	Ordine publica,sit.urgenta,prot.civila	660.000,00	330.000,00	252.741,00
	*personal salarii	280.000,00	160.000,00	134.882,00
	*materiale	380.000,00	170.000,00	117.859,00
6	Invatamant	15.068.000,00	6.692.000,00	6.676.630,00
	-personal salarii	13.670.000,00	5.990.000,00	5.988.418,00
	materiale	1.398.000,00	702.000,00	688.212,00
7	Sanatate	380.000,00	190.000,00	167.302,00
	-personal salarii	340.000,00	170.000,00	151.118,00
	materiale	40.000,00	20.000,00	16.184,00
8	Cultura	2.028.000,00	1.561.000,00	1.319.925,00
	Biblioteca	73.000,00	48.000,00	37.696,00
	*personal	58.000,00	38.000,00	30.445,00
	*materiale	15.000,00	10.000,00	7.251,00
	Sala sport	20.000,00	15.000,00	13.581,00
	Casa Culturii	220.000,00	140.000,00	135.000,00
	Religie	260.000,00	260.000,00	245.000,00
	Servicii Legea 448/2006	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Alte actiuni	40.000,00	20.000,00	18.273,00
	Activitati sportive	150.000,00	140.000,00	73.000,00
	Intretinere gradini publice,parcuri,	1.215.000,00	913.000,00	747.375,00
9	Asistenta sociala	1.457.000,00	988.000,00	896.064,00
	1.Ajutoare sociale+incalzire	102.000,00	102.000,00	99.769,00
	2.Asistenti personali (indemnizatii)	462.000,00	320.000,00	317.954,00
	*personal	462.000,00	320.000,00	317.954,00
	3.Cantina de ajutor	182.000,00	120.000,00	84.360,00
	*personal	57.000,00	32.000,00	28.557,00
	*materiale	125.000,00	88.000,00	55.803,00
	4.Serviciul de asistenta sociala	163.000,00	90.000,00	83.449,00
	*personal	163.000,00	90.000,00	83.449,00
	5. Cresa	30.000,00	160.000,00	149.249,00
	*personal	155.000,00	90.000,00	86.417,00
	*materiale	145.000,00	70.000,00	62.832,00
	6.Ajutoare de urgenta	50.000,00	35.000,00	33.721,00
	7.Fundatii	198.000,00	165.000,00	121.600,00

10	Servicii de dezv.publ.si locuinte	2.077.500,00	1.423.500,00	1.371.693,00
	Personal	245.000,00	135.000,00	115.111,00
	materiale	932.500,00	588.500,00	556.582,00
	rambursare rate credit	900.000,00	700.000,00	700.000,00
11	Salubritate	725.000,00	400.000,00	164.798,00
	Salubritate	725.000,00	400.000,00	164.798,00
12	Agricultura,silvicultura,piscicultura si	17.000,00	10.000,00	2.742,00
13	Transporturi	744.000,00	494.000,00	476.129,00
	*materiale	744.000,00	494.000,00	176.129,00
14	Combustibili si energie	30.000,00	25.000,00	19.179,00
	Energie Termica(subventie)	30.000,00	25.000,00	19.179,00
	TOTAL Sectiune Functionare	27.471.500,00	14.572.500,00	13.727.268,00

B.Sectiunea Dezvoltare

1	Autoritati publice:	30.000,00	30.000,00	12.380,00
	*capital	30.000,00	30.000,00	12.380,00
2	Invatamant	821.500,00	766.500,00	358.867,00
	capital	820.000,00	765.000,00	357.868,00
	transferuri	1.500,00	1.500,00	999,00
3	Sanatate	476.000,00	476.000,00	440.996,00
	capital	149.000,00	149.000,00	113.996,00
	suma recuperata de la Spital	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	transferuri aparatura medicala	365.000,00	365.000,00	365.000,00
4	Cultura	643.000,00	530.000,00	404.432,00
	capital	133.000,00	90.000,00	71.618,00
	transferuri	510.000,00	450.000,00	332.814,00
5	Asistenta sociala	1.000,00	1.000,00	0,00
6	Servicii de dezv.publ.si locuinte	2.021.000,00	1.301.000,00	852.662,00
	capital	1.698.000,00	978.000,00	552.662,00
	excedent 2011	223.000,00	223.000,00	200.000,00
	majorare capital Civitas	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Salubritate	20.000,00	20.000,00	0,00
	capital	20.000,00	20.000,00	0,00
8	Dezvoltare regionala	16.000,00	16.000,00	10.629,00
	transferuri	16.000,00	16.000,00	10.629,00
9	Transporturi	21.000,00	21.000,00	0,00
	capital	21.000,00	21.000,00	0,00
	Total dezvoltare	4.049.500,00	2.498.500,00	2.079.966,00
	TOTAL BUGET	31.521.000,00	17.294.000,00	15.807.234,00