

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 111.689 din 26.06.2012 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2012,

În baza prevederilor art.1 Ordonanța de Urgență nr.19/16.05.2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale,

În conformitate cu prevederile art.II din Ordonanța de Urgență nr.26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Luând în considerare prevederile art.3 alin.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.75/09.02.2012 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport local „Transregio”,

Ținând seama de prevederile art.5 alin.2 , art. 19, și art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), ale art. 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli al pentru perioada 2012-2013 conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții și a listei de investiții pentru anul 2012.

Art.5. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 278.730 lei , sumă încasată de la:

-SC Redolaj SRL -suma de 150.000 lei

-SC RCS RDS SA –suma de 40.000 lei

-SC SIS Consulting SRL- suma de 2.480 lei

Sumele încasate se vor direcționa către activitățile curente realizate de club potrivit prevederilor din contractele încheiate cu aceste persoane.

Art.6. Se aprobă majorarea cu 8% a cheltuielilor de personal aferente personalului din Municipiul Oradea și instituțiile subordonate Consiliului Local plătit din fonduri publice, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă diminuarea cu 30% a sumelor alocate cheltuielilor de protocol și a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, față de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011. Pentru cheltuielile efectuate în semestrul II al anului 2011 se vor lua în considerare cheltuielile aferente execuției realizate în semestrul II al anului 2011.

Art.8. Se aprobă majorarea cotizației Clubului Fotbal Club Bihor de la 1.000.000 lei la 1.407.000 lei. Cu suma majorată se vor acoperi debitele clubului înregistrate la Administrația Imobiliară Oradea și Municipiul Oradea.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Administrația Socială Comunitară Oradea
- Administrația Imobiliară Oradea
- Clubul Sportiv Municipal Oradea
- Centrul de Îngrijire de Zi
- Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curtenu prin grija Direcției Economice
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea prin grija Direcției Economice
- Poliția Locală Oradea
- Casa de Cultură a Municipiului Oradea
- SC Compania de Apă Oradea SA
- SC Electrocentrale Oradea
- SC Oradea Transport Local SA
- Club FC Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 28 iunie 2012

Nr. 361

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 1 vot “abținere”.

Propunere rectificare buget local pe anul 2012

mii lei

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
I	VENITURI			110706.61	116372.02	5665.41
1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	Functionare	100,000.00	105,660.34	5660.34
2	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	Functionare	3,522.38	3,191.62	-330.76
3	Alte venituri	36.02.50	Functionare	5,400.00	5,405.07	5.07
4	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	Functionare	- 46,153.82	- 48,071.27	-1917.45
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	Dezvoltare	46,153.82	48,071.27	1917.45
6	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	Dezvoltare	1,784.23	2,114.99	330.76
II	CHELTUIELI			66,590.02	72,255.43	5,665.41
1	Cap.51.02.01.03 Autoritati executive			9,976.00	10,481.01	505.01
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	5,710.00	6,200.00	490.00
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	Functionare	546.50	593.00	46.50
	Alte sporuri	10.01.06	Functionare	283.30	326.30	43.00
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	Functionare	301.00	358.00	57.00
	Indemnizatii de delegare	10.01.13	Functionare	30.00	30.00	0.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	921.40	724.40	-197.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	1,561.00	1,616.50	55.50
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	Functionare	37.60	48.60	11.00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	397.20	423.20	26.00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	Functionare	12.00	14.00	2.00
	Deplasari în străinătate	20.06.02	Functionare	26.00	23.96	-2.04
	Protocol si reprezentare	20.30.02	Functionare	150.00	123.05	-26.95
2	Cap.54.02 Alte servicii publice generale			620.00	914.00	294.00
	Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor			620.00	914.00	294.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	354.30	553.80	199.50
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	Functionare	49.00	54.00	5.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	74.50	122.00	47.50
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	103.80	144.00	40.20
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	Functionare	3.90	4.00	0.10
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	33.30	35.00	1.70
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	Functionare	1.20	1.20	0.00
3	Cap.61.02.03.04 Politie locala			2853.34	3103.66	250.32
	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	Functionare	2,832.84	3,033.16	200.32
	Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	Dezvoltare	20.50	70.50	50.00
4	Cap.65.02 Invatamant			6631.60	7472.60	841.00
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO			3572.40	3739.40	167.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	247.40	320.40	73.00
	Gradinita cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare+exec cladire noua	71.01.01	Dezvoltare	2900.00	2830.00	-70.00
	Gradinita 54 acoperis si fatade PT+exec	71.03	Dezvoltare	25.00	225.00	200.00
	Gradinita 53 - Rk inst el+ferestre+fatada	71.03	Dezvoltare	400.00	364.00	-36.00
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita cu program prelungit nr.56 (de pe str.Liszt Ferencz)			0.00	70.00	70.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	0.00	70.00	70.00
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO			0.00	0.00	0.00
	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	Functionare	0.00	5.08	5.08
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	Functionare	0.00	-5.08	-5.08
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior PMO			0.00	0.00	0.00
	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	Functionare	7.23	51.05	43.82
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	Functionare	-7.23	-51.05	-43.82
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala Ioan Slavici			0.00	5.00	5.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	0.00	5.00	5.00
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO			3044.20	3393.20	349.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	3034.20	3294.20	260.00
	Scoala Dacia - Rk inst el. Incalz+finisaje int.(Pr+Exec)	71.03	Dezvoltare	10.00	99.00	89.00
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior PMO			0.00	0.00	0.00
	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	Functionare	57.82	79.17	21.35
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	Functionare	-57.82	-79.17	-21.35
	Cap.65.02.04.03 Invatamant profesional AIO			15.00	265.00	250.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	15.00	265.00	250.00
5	Cap 66.02 Sanatate			1,507.82	1,549.92	42.10
	Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO			1,507.82	1,549.92	42.10
	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	Dezvoltare	1,507.82	1,549.92	42.10
6	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie			8579.22	8851.21	271.99
	Cap.67.02.06.03 Case de Cultura			711.00	714.30	3.30
	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	Functionare	711.00	714.30	3.30
	Cap.67.02.05.01 Sport AIO			460.72	482.41	21.69
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	394.29	403.29	9.00
	Sala Sporturilor- Rk fatada grup electrogen modernizare inst el	71.03	Dezvoltare	66.43	79.12	12.69
	Cap.67.02.05.01 Sport PMO			6,600.00	6,802.00	202.00

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Transferuri catre institutii publice- CSM	51.01.01	Functionare	5,600.00	5,597.00	-3.00
	Asociatii si fundatii-Club Sportiv Fotbal Club Bihor	59.11	Functionare	1,000.00	1,407.00	407.00
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	Functionare	-	-157.18	-157.18
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	Dezvoltare	-	-44.82	-44.82
	Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei AIO			807.50	852.50	45.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	Functionare	25.40	35.40	10.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	757.10	767.10	10.00
	Orasel -sistem supraveghere video	71.01.03	Dezvoltare	25.00	50.00	25.00
7	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala			12873.10	13721.41	848.31
	Cap.68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate ASCO			10,205.00	10,775.00	570.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	2,240.00	2177.00	-63.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	508.00	494.00	-14.00
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	Functionare	12.00	11.50	-0.50
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	127.00	124.00	-3.00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	Functionare	4.00	4.00	0.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	21.00	20.50	-0.50
	Ajutoare sociale in natura	57.02.01	Functionare	7,293.00	7944.00	651.00
	Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO			1,779.00	1,925.00	146.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	1,310.00	1425.00	115.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	350.00	374.00	24.00
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	Functionare	9.50	10.00	0.50
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	87.50	93.50	6.00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	Functionare	2.50	3.00	0.50
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	14.50	15.50	1.00
	Deplasari în străinătate	20.06.02	Functionare	5.00	4.00	-1.00
	Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii Centrul de Ingrijire de Zi			238.00	250.31	12.31
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	179.00	188.31	9.31
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	47.00	49.00	2.00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	12.00	13.00	1.00
	Cap.68.02.11 Crese ASCO			483.50	564.50	81.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	130.00	193.00	63.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	269.00	282.00	13.00
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	Functionare	6.50	7.00	0.50
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	67.00	71.00	4.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	11.00	11.50	0.50
	Cap.68.02.11 Crese AIO			167.60	206.60	39.00
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	167.60	170.60	3.00
	Cresa nr. 7 - RK instalatie electrica+ferestre+fatada	71.03	Dezvoltare	-	36.00	36.00
8	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica			8736.94	10038.18	1301.24
	Cap.70.02.05.01 Alimentare cu apa CAO			0.00	365.40	365.40
	Reabilitare rețea de apă și canal menajer str. Argeșului	55.01.12	Dezvoltare	-	226.35	226.35
	Reabilitare rețea de apă și canal menajer str. Măgurei.	55.01.12	Dezvoltare	-	139.05	139.05
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO			8470.20	9001.04	530.84
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	2,649.10	2,961.10	312.00
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	Functionare	268.00	280.00	12.00
	Alte sporuri	10.01.06	Functionare	34.10	36.10	2.00
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	Functionare	3.10	3.70	0.60
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	279.90	397.26	117.36
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	670.41	730.00	59.59
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	Functionare	16.15	18.00	1.85
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	167.40	181.00	13.60
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	Functionare	4.84	5.84	1.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	4.00	5.00	1.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Functionare	412.20	432.20	20.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	3,881.00	3,829.00	-52.00
	Rep capitale la Capela Haller din Parcul Linistii(Olosig)	71.03	Dezvoltare	65.00	80.19	15.19
	Complex Habitat Episcopia - proiect+utilitati	71.01.01	Dezvoltare	15.00	15.26	0.26
	Achizitie remorca	71.01.02	Dezvoltare	-	4.39	4.39
	Sistem supraveghere video-Pasaj subteran CFR	71.01.03	Dezvoltare	-	22.00	22.00
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO			266.74	671.74	405.00
	Asociatii si fundatii- As. De Dezv Intercomunitara de util. publ.pt serv de transp. Transregio	59.11	Functionare	-	105.00	105.00
	Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoufalva	56.01.03	Dezvoltare	266.74	566.74	300.00
9	Cap.74.02.Protectia mediului			589.00	1085.00	496.00
	Cap.74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale CAO			589.00	1085.00	496.00
	Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. E.Teodoroiu și str.Ștefan cel Mare - tronson cuprins între str.Berzei și str. Lacul Roșu Oradea	55.01.12	Dezvoltare	589.00	1,085.00	496.00
10	Cap.81.02 Combustibili si energie			1223.00	1964.00	741.00
	Cap.81.02.06 Energie termica Electrocentrale			1223.00	1964.00	741.00

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Reabilitarea rețelilor primare de termoficare din Piata Unirii - executie	55.01.12	Dezvoltare	1,223.00	1,964.00	741.00
11	Cap.84.02 Transporturi			13000.00	13074.44	74.44
	Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun PMO			13000.00	13074.44	74.44
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	Functionare	13,000.00	13,074.44	74.44

**Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012**

Capitolul 66.10.06.01 Spitale Generale**Spital Clinic Judetean de Urgenta**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Total Venituri			130,585.70	135,721.54	5,135.84
	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	Functionare	224.00	168.00	-56.00
	Venituri din prestari de servicii	331008	Functionare	2,523.60	2,529.82	6.22
	Venituri din cercetare	331020	Functionare	147.00	147.00	0.00
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	Functionare	90,945.30	93,218.30	2,273.00
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	Functionare	20,278.85	20,988.80	709.95
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	Functionare	6,751.00	6,751.00	0.00
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	Functionare	2,542.45	2,633.52	91.07
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	Functionare	150.00	112.50	-37.50
	Donatii si sponsorizari	371001	Functionare	42.50	92.50	50.00
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	Functionare	-2,522.54	-2,435.26	87.28
	Subventii pentru institutii publice	431009	Functionare	4,000.00	4,000.00	0.00
	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	Dezvoltare	2,522.54	2,435.26	-87.28
	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	421039	Dezvoltare	325.00	706.00	381.00
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	Dezvoltare	106.00	148.10	42.10
	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45100101	Dezvoltare	2,550.00	4,226.00	1,676.00
	Total Cheltuieli			119,658.24	124,794.08	5,135.84
	Salarii de baza	100101	Functionare	34,427.00	34,783.37	356.37
	Sporuri pentru conditii de munca	100105	Functionare	7,111.09	7,316.13	205.04
	Alte sporuri	100106	Functionare	4,113.46	4,144.46	31.00
	Fond pentru posturile ocupate prin cumul	100110	Functionare	1,154.90	1,170.82	15.92
	Fond aferent platii cu ora	100111	Functionare	2,858.40	2,898.00	39.60
	Indemnizatii de delegare	100113	Functionare	8.06	8.12	0.06
	Alte drepturi salariale in bani	100130	Functionare	229.90	234.32	4.42
	Tichete de masa	100201	Functionare	3,705.44	3,705.88	0.44
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301	Functionare	10,605.44	10,702.18	96.74
	Contributii de asigurari de somaj	100302	Functionare	250.98	254.91	3.93
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	Functionare	2,601.37	2,640.97	39.60
	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	100304	Functionare	140.09	142.77	2.68
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	Functionare	560.81	566.00	5.19
	Furnituri de birou	200101	Functionare	162.34	167.30	4.96
	Materiale pentru curatenie	200102	Functionare	465.04	497.02	31.98
	Incalzit, iluminat si forta motrice	200103	Functionare	3,240.70	3,487.37	246.67
	Apa, canal, salubritate	200104	Functionare	838.90	925.70	86.80
	Transport	200107	Functionare	49.20	50.70	1.50
						43.15
	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	200108	Functionare	211.05	254.20	
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	Functionare	4,938.70	5,134.30	195.60
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	Functionare	1,722.60	1,799.86	77.26
	Reparatii curente	2002	Functionare	259.90	434.08	174.18
	Hrana pentru oameni	200301	Functionare	1,960.50	2,329.43	368.93
	Medicamente	200401	Functionare	21,164.88	20,994.14	-170.74

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Materiale sanitare	200402	Functionare	8,449.45	8,862.70	413.25
	Reactivi	200403	Functionare	2,516.25	2,895.41	379.16
	Alte obiecte de inventar	200530	Functionare	358.76	695.09	336.33
	Deplasari in strainatate	200602	Functionare	30.00	13.50	-16.50
	Materiale de laborator	2009	Functionare	348.75	495.07	146.32
	Consultanta si epertiza	2012	Functionare	233.95	237.52	3.57
	Prime de asigurare non-viata	203003	Functionare	58.90	59.51	0.61
	Finantarea nationala	560101	Dezvoltare	1,195.28	1,798.76	603.48
	Finantarea de la Uniunea Europeana	560102	Dezvoltare	3,635.00	5,001.24	1,366.24
	RK – Corp B	71.03	Dezvoltare	51.15	93.25	42.10

mii lei

Capitolul 66.10.06.01 Spitale Generale Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu						
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Total Cheltuieli			21,329.09	21,329.09	-
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	Functionare	4,890.00	4,990.00	100.00
	Alte sporuri	10.01.06	Functionare	3,908.00	3,808.00	-100.00
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	2,954.18	2,854.18	-100.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Functionare	2,393.94	2,593.94	200.00
	Hrana	20.03.01	Functionare	3,509.26	3,069.26	-440.00
	Reactivi	20.04.03	Functionare	3,055.46	3,255.46	200.00
	Dezinfectanti	20.04.04	Functionare	351.25	411.25	60.00
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	Functionare	167.00	207.00	40.00
	Chirii	20.30.04	Functionare	100.00	140.00	40.00

mii lei

67.10.03.06 Case de Cultura						
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Total Venituri			711.00	714.30	3.30
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	Functionare	-220.00	-210.00	10.00
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	Dezvoltare	220.00	210.00	-10.00
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	Functionare	711.00	714.30	3.30
	Total Cheltuieli			981.90	985.20	3.30
	Salari de baza	10.01.01	Functionare	55.00	57.50	2.50
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	13.60	13.90	0.30
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	3.80	4.10	0.30
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	0.50	0.70	0.20
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	739.00	749.00	10.00
	Achizitie scena	71.01.30	Dezvoltare	170.00	160.00	-10.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal					
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Diferente
	Cap.67.10.05.01 Sport		6,196.44	6,472.17	275.73
I	Venituri		6,196.44	6,472.17	275.73
1	Donații și sponsorizări	37.10.01	596.44	875.17	278.73
2	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5,600.00	5,597.00	-3.00
II	Cheltuieli		6,117.86	6,393.59	275.73
1	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6,087.86	6,366.59	278.73
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.06.02	30.00	27.00	-3.00

mii lei

61.10.03.04 Politie Locala					
----------------------------	--	--	--	--	--

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Total Venituri			2,853.34	3,103.66	250.32
	Subventii pentru institutii publice	43.10.09	Functionare	2,832.84	3,033.16	200.32
	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	Dezvoltare	20.50	70.50	50.00
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL		Functionare	2,114.86	2,365.18	250.32
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	1,000.00	1,122.92	122.92
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	Functionare	99.62	106.60	6.98
	Alte sporuri	10.01.06	Functionare	10.38	14.00	3.62
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	98.86	162.52	63.66
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	251.43	291.39	39.96
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	Functionare	6.06	7.06	1.00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	62.87	72.87	10.00
	Contributii pentru asigurarile fd risc	10.03.04	Functionare	3.49	3.94	0.45
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	10.10	11.83	1.73
	Furnituri de birou(tipizate ,consumabile)	20.01.01	Functionare	12.20	18.20	6.00
	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	20.01.30	Functionare	266.35	260.35	-6.00
	Uniforme si echipament	20.05.01	Functionare	256.80	196.80	-60.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	16.20	26.20	10.00
	TOTAL ACTIVE FIXE din care:	71.01.30	Dezvoltare	20.50	70.50	50.00
	-Pachet GPS			20.50	20.50	0.00
	-Rampe luminoase cu sirena			-	50.00	50.00

Sectiunea de Functionare

mii lei

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Plan	Propuneri	Diferente
	Cap.65.10.04.02- Invatamant Liceal				
	Liceul de Arta - venituri		20.00	25.00	5.00
	Venituri	33.10.50	20.00	25.00	5.00
	Liceul de Arta - cheltuieli		25.00	30.00	5.00
	Fond aferent platii cu ora	10.01.01	19.00	23.00	4.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4.01	4.51	0.50
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.10	0.15	0.05
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.65	1.95	0.30
	Contributii pentru asigurarile de accidente	10.03.04	0.04	0.14	0.10
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.20	0.25	0.05

Credite de angajament pentru perioada 2012-2013

mii lei

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	TOTAL CREDITE DE ANGAJAME NT	ANUL 2012	ANUL 2013
Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun				
1	Centrul de Cercetare Mecatronică a Siguranței Transportului Public în Comun de Călători’’	3,523.87	-	3,523.87
Total cap.66		3,523.87	-	3,523.87