

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 254.788 din 29.10.2013 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013,

Ținând seama de adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr. 33775/03.10.2013,

În conformitate cu adresa nr. Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr. 33665/26.09.2013, privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat pentru Municipiul Oradea,

Ținând cont de avizul Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.9976/12.07.2013 cu privire la efectuarea redistribuirii fondurilor între unitățile de învățământ din Municipiul Oradea,

Având în vedere Protocolul de Colaborare nr.U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației Naționale,

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5220/09.10.2013 privind deplasarea în Republica Ungară a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor

În considerarea prevederilor art.5 alin.5 din Hotărârea de Guvern nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,

În baza prevederilor art.5 alin.2, art. 19, art.29, 49,50 și ale art. 82 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), lit. d), alin. (4) lit. a), și alin. (6) lit. a) pct. 1, pct.3, pct.6, ale art. 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă programele aferente activităților de salubritate conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.5. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 115.076,65 lei, și utilizarea acestora după cum urmează:

- 40.000 lei - sumă încasată de la SC RCS & RDS SA pentru susținerea activității echipei de polo și baschet
- 6.676,65 lei sumă încasată de la SC Amiral SRL pentru susținerea activității echipei de baschet
- 68.400 lei - sumă încasată de la persoane fizice pentru susținerea activității echipei de polo

Art.6. Se aprobă donația/sponsorizarea încasată de către Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” în sumă totală de 10 mii lei, de la SC Roche România SRL și utilizarea acesteia pentru activitățile spitalului.

Art.7. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” în sumă totală de 5.900 lei și utilizarea acestora pentru susținerea activității de volei a liceului după cum urmează:

- 900 lei - sumă încasată de la SC Zaharul SA
- 2.000 lei sumă încasată de la SC Prima Real Estate
- 3.000 lei - sumă încasată de la SC G.V.G Aluminium Technologies

Art.8. Se aprobă donația/sponsorizarea încasată de către Liceul Greco - Catolic „Iuliu Maniu” în sumă totală de 5 mii lei de la SC Salex Prod Com SRL Oradea și utilizarea acesteia pentru dotarea laboratorului de chimie al școlii cu mobilier specific.

Art.9. Se aprobă validarea Dispoziției Primarului nr. nr.2626/17.10.2013 2013 privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 231,03 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal aferente învățământului preuniversitar de stat, și aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar.

Art.10. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat cheltuielilor de personal ale spitalelor.

Art.11. Se aprobă alocarea echivalentului în lei de 291,67 euro/lună/cadru didactic pentru anul bugetar curent, pentru achitarea drepturilor rezultate din Protocolul nr. U/713/10.07.2013 pentru cele două cadre didactice numite prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5220/09.10.2013, care vor predă în localitatea Micherechi, Republica Ungară. Suma în lei se va calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată și se va vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare celei pentru care se va face plata .

Art.12. Se aprobă plata cotizației municipiului Oradea la Asociația „Municipiilor din România” pentru anii 2012- 2013 în cuantum de 58.910,10 lei/an corespunzătoare unei cotizații de 0,30 lei/locuitor/an aplicată asupra populației de 196.367 locuitori ai municipiului Oradea.

Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.14. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională
- Administrația Imobiliară Oradea
- Administrația Socială Comunitară Oradea
- Clubul Sportiv Municipal Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013
Nr. 795

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „abținere”.

Propunere rectificare buget local pe anul 2013

mii lei

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
I	VENITURI			137594.39	137700.78	106.39
1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	Functionare	123000.00	122101.36	-898.64
2	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	Functionare	7000.00	7035.00	35.00
3	Venituri din dividende	30.02.08	Functionare	1192.50	1263.89	71.39
4	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	Functionare	2890.83	2425.49	-465.34
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	Functionare	-47819.83	-45369.28	2450.55
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	Dezvoltare	47819.83	45369.28	-2450.55
7	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	Dezvoltare	3511.06	3976.40	465.34
8	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62	Dezvoltare	0.00	898.64	898.64
II	CHELTUIELI			180466.94	180573.33	106.39
1	Cap.51.02.01.03 Autoritati executive PMO			2900.72	3540.72	640.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	1867.30	2267.30	400.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	1033.42	1233.42	200.00
	Consolidare planșeu peste sala de sedinte si consolidare structura sarpanta avariata	71.01.30	Dezvoltare	0.00	40.00	40.00
2	Cap.54.02 Alte servicii publice generale PMO			149.00	141.00	-8.00
	Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor			139.00	141.00	2.00
	Furnituri de birou	20.01.01	Functionare	5.00	7.00	2.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Functionare	65.00	58.00	-7.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	69.00	76.00	7.00
	Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale			10.00	0.00	-10.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	10.00	0.00	-10.00
3	Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi			10620.50	9011.50	-1609.00
	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	Functionare	10620.50	9011.50	-1609.00
4	Cap.65.02 Învatamant			2793.82	2889.78	95.96
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.56 Oradea			9.47	11.43	1.96
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	9.47	11.43	1.96
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.45 Oradea			19.60	23.60	4.00
	Furnituri de birou	20.01.01	Functionare	1.00	1.20	0.20
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	Functionare	3.50	4.00	0.50
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Functionare	2.10	2.50	0.40
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	13.00	15.90	2.90
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.50 Oradea			13.28	19.28	6.00
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	Functionare	0.00	1.00	1.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	13.28	15.28	2.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	0.00	3.00	3.00
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.54 Oradea			13.73	21.73	8.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	13.73	16.73	3.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	0.00	5.00	5.00
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO			1923.17	1823.17	-100.00
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	1313.76	1363.76	50.00
	Gradinita nr.25-Racord gaz	71.01.30	Dezvoltare	30.00	1.00	-29.00
	Gradinita 54 acoperis si fatade PT+exec	71.03	Dezvoltare	579.41	458.41	-121.00
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO			552.68	732.68	180.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	552.68	732.68	180.00
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir			12.27	15.27	3.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	12.27	15.27	3.00
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Colegiul National Iosif Vulcan			20.00	25.00	5.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	20.00	25.00	5.00
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Colegiul National Mihai Eminescu			0.00	30.00	30.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	0.00	30.00	30.00
	Cap.65.02.04.03 Invatamant profesional AIO			229.62	179.62	-50.00
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	229.62	179.62	-50.00

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului PMO			0.00	8.00	8.00
	Alte transferuri curente interne-protocol	55.01.18	Functionare	0.00	8.00	8.00
5	Cap.66.02 Sanatate			5944.00	6146.43	202.43
	Cap.66.02.06.01 Spitale generale PMO			5944.00	6111.43	167.43
	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	Dezvoltare	5944.00	5943.43	-0.57
	Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Municipal "Dr Gavril Curteanu" Oradea	71.01.30	Dezvoltare	0.00	84.00	84.00
	Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea	71.01.30	Dezvoltare	0.00	84.00	84.00
	Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica ASCO			0.00	35.00	35.00
	Unituri dentare și aparatură stomatologică	71.01.02	Dezvoltare	0.00	35.00	35.00
6	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie			9139.73	10167.03	1027.30
	Cap. 67.02.05.01 - Sport AIO			1973.93	1910.23	-63.70
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	Functionare	193.24	213.24	20.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Functionare	64.65	74.65	10.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	341.14	491.14	150.00
	Protectia muncii	20.14	Functionare	35.00	0.00	-35.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	239.50	249.50	10.00
	Stadionul Motorul - Dotari	71.01.30	Dezvoltare	14.07	15.37	1.30
	Baza Sportiva Iosia-Reabilitare, Modernizare si extindere	71.01.30	Dezvoltare	1086.33	866.33	-220.00
	Cap. 67.02.05.01 - Sport PMO			5500.00	6500.00	1000.00
	Transferuri catre institutii publice CSM	51.01.01	Functionare	5500.00	6500.00	1000.00
	Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement PMO			831.62	867.62	36.00
	Amenajare Parc Salca etapa I- BL	71.01.30	Dezvoltare	831.62	867.62	36.00
	Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei AIO			726.93	792.93	66.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	726.93	792.93	66.00
	Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei PMO			107.25	96.25	-11.00
	Punti crsene proiect de promovare a ecumenismului regional in BH-HBH -bug.loc.	56.01.01	Dezvoltare	102.25	94.25	-8.00
	Punti crsene proiect de promovare a ecumenismului regional in BH-HBH	56.01.03	Dezvoltare	5.00	1.00	-4.00
	Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităților evreiești din Oradea – Debrecen" (Sinagoga ZION) - SF	56.01.03	Dezvoltare	0.00	1.00	1.00
7	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala			2792.53	2893.53	101.00
	Cap. 68.02.11 - Crese-AIO			128.09	77.09	-51.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	128.09	77.09	-51.00
	Cap. 68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale-ASCO			130.00	95.00	-35.00
	Ajutoare sociale in numerar-alte ajutoare	57.02.01	Functionare	130.00	95.00	-35.00
	Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale PMO			2534.44	2721.44	187.00
	Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BL	71.01.30	Dezvoltare	80.00	20.00	-60.00
	Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BS	71.01.30	Dezvoltare	1373.69	1583.69	210.00
	(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BL	56.01.03	Dezvoltare	15.00	17.00	2.00
	Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BL	71.01.30	Dezvoltare	80.00	15.00	-65.00
	Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BS	71.01.30	Dezvoltare	985.75	1085.75	100.00
8	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica			10889.30	10868.00	-21.30
	cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO			10537.33	10556.03	18.70
	Reparatii curente	20.02	Functionare	397.76	377.76	-20.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	722.40	772.40	50.00
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	436.29	191.29	-245.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Functionare	823.04	863.04	40.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Functionare	2069.59	2269.59	200.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	68.76	63.76	-5.00
	Exproprii	71.01.30	Dezvoltare	5254.00	5146.00	-108.00
	Sistem supraveghere video municipiu etapa II	71.01.03	Dezvoltare	300.00	443.70	143.70
	Achizitie masina numarat monede	71.01.03	Dezvoltare	13.00	16.00	3.00
	Reabilitare monumente si cladiri istorice din care:	71.03	Dezvoltare	452.49	412.49	-40.00
	Consolidare - Str. M. Eminescu nr. 5	71.03	Dezvoltare	50.00	10.00	-40.00

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale PMO			351.97	311.97	-40.00
	Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I	56.01.03	Dezvoltare	235.00	195.00	-40.00
	Construcția unei piste de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu BL	56.01.01	Dezvoltare	116.97	0.00	-116.97
	Construcția unei piste de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu BL	56.01.03	Dezvoltare	0.00	116.97	116.97
9	Cap.74.02.05.01 Salubritate PMO			13869.86	13869.86	0.00
	Apa, canal și salubritate	20.01.04	Functionare	13730.00	13643.00	-87.00
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	Functionare	139.86	226.86	87.00
10	Cap.81.02.06 Energie termică PMO			78361.30	78015.30	-346.00
	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	Functionare	2200.00	2164.00	-36.00
	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice. BS	56.01.01	Dezvoltare	76161.30	75851.30	-310.00
11	CAP.84.02 Transporturi			43006.18	43030.18	24.00
	Cap.84.02.03.02 Transport în comun PMO			13500.00	13750.00	250.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	Functionare	13500.00	13750.00	250.00
	Cap.84.02.03.02 Transport în comun ASCO			3350.00	3100.00	-250.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	Functionare	3350.00	3100.00	-250.00
	Cap.84.02.03.02 Transport în comun PMO			18060.00	19010.00	950.00
	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	Functionare	18060.00	19010.00	950.00
	Cap. 84.02.03.03 -Străzi PMO			8096.18	7170.18	-926.00
	Modernizare str. Frunzei (proiectare+execuție)	71.01.30	Dezvoltare	362.17	381.53	19.36
	Modernizare str. Secarei	71.01.30	Dezvoltare	509.55	516.47	6.92
	Reamenajare spații de parcare pentru autovehicule în zone de locuit și spații verzi în zona de locuit zona blocuri din cartierul str. A.Cazaban-str.E. Grigore-str. Lapusului-str. Onestilor	71.01.30	Dezvoltare	1048.60	1022.32	-26.28
	Acces din str. Ogorului la Parcul Industrial Eurobusiness 2 Oradea	71.01.30	Dezvoltare	700.00	0.00	-700.00
	Reabilitare Podul Ferdinand -actualizare	71.01.30	Dezvoltare	32.00	2.00	-30.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	Dezvoltare	-1296.14	-1387.14	-91.00
	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	Functionare	6740.00	6635.00	-105.00

**Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013**

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir				
II	Cheltuieli		52.54	52.54	-
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	36.54	26.54	- 10.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	16.00	26.00	10.00

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul cu Program Sportiv Bihorul				
II	Venituri		60.00	82.00	22.00
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.00	62.00	12.00
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	10.00	14.10	4.10
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-	- 60.68	- 60.68
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	-	60.68	60.68
	Donații și sponsorizări	37.10.01	-	5.90	5.90
II	Cheltuieli		102.00	124.00	22.00
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5.00	1.00	- 4.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	4.00	2.00	- 2.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.00	-	- 2.00
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	23.00	30.00	7.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	68.00	30.32	- 37.68
	Proiect reparatii capitale la sala de jocuri	71.03	-	60.68	60.68

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Cap.65.10.11.03 Internate si cantine pentru elevi Liceul Greco Catolic Iuliu Maniu				
II	Venituri		-	5.00	5.00
	Donații și sponsorizări	37.10.01	-	5.00	5.00
II	Cheltuieli		-	5.00	5.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	-	5.00	5.00

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Clubul Sportiv Municipal				
	Cap.67.10.05.01 Sport				
I	Venituri		6,704.35	7,819.43	1,115.08
1	Donații și sponsorizări	37.10.01	1,204.35	1,319.43	115.08
2	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5,500.00	6,500.00	1,000.00
II	Cheltuieli		6,612.47	7,727.55	1,115.08
1	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6,612.47	7,727.55	1,115.08

mii lei

Nr. crt	Denumire	Cod	Plan	Propuneri	Diferente
	CAP.66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu				
	Venituri		91,117.82	92,127.82	1,010.00

Nr. crt	Denumire	Cod	Plan	Propuneri	Diferente
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	91,113.70	92,113.70	1,000.00
	Donatii si sponsorizari	37.10.01	4.12	14.12	10.00
	CHELTUIELI		77,032.44	78,042.44	1,010.00
	Salarii de baza	10.01.01	25,615.00	27,500.00	1,885.00
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6,835.00	6,550.00	- 285.00
	Alte sporuri	10.01.06	3,318.00	3,250.00	- 68.00
	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	1,044.00	1,000.00	- 44.00
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1,728.00	1,650.00	- 78.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	180.00	85.00	- 95.00
	Tichete de masa	10.02.01	2,380.00	2,250.00	- 130.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8,354.00	8,470.00	116.00
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	196.00	205.00	9.00
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2,034.00	2,100.00	66.00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	328.00	113.00	- 215.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	319.00	370.00	51.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	830.68	840.68	10.00
	Medicamente	20.04.01	23,870.76	23,658.76	- 212.00

Cap.66.10.06.01 Spital Clinic Judetean de Urgenta

mii lei

	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	plan	Propuneri	Diferente	Sursa de finantare
I	TOTAL VENITURI		124,673.22	128,030.21	3,356.99	
	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	260.00	217.50	- 42.50	
	Venituri din prestari de servicii	331008	5,039.20	4,280.84	- 758.36	
	Venituri din cercetare	331020	300.00	262.50	- 37.50	
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	94,256.11	98,236.54	3,980.43	
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	20,040.41	20,289.88	249.47	
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina le	331032	2,928.70	2,916.05	- 12.65	
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	200.00	171.23	- 28.77	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	4,014.16	4,162.22	148.06	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	- 4,014.16	- 4,162.22	- 148.06	
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	20.37	26.24	5.87	
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	1,628.43	1,629.43	1.00	
II	CHELTUIELI TOTAL		121,637.90	124,994.89	3,356.99	
	Salarii de baza	100101	36,716.66	38,816.30	2,099.64	
	Sporuri pentru conditii de munca	100105	7,610.53	7,814.86	204.33	
	Alte sporuri	100106	4,411.70	4,485.68	73.98	
	Fond pentru posturile ocupate prin cumul	100110	1,115.26	1,112.47	- 2.79	
	Fond aferent platii cu ora	100111	3,109.72	3,347.60	237.88	
	Alte drepturi salariale in bani	100130	173.92	172.45	- 1.47	
	Tichete de masa	100201	3,465.78	3,513.97	48.19	
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301	11,138.39	11,749.49	611.10	
	Contributii de asigurari de somaj	100302	265.96	279.07	13.11	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	2,766.71	2,900.42	133.71	
	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli pr	100304	149.08	156.52	7.44	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	517.88	468.01	- 49.87	
	Furnituri de birou	200101	247.79	248.78	0.99	
	Incalzit, iluminat si forta motrice	200103	4,860.85	4,141.78	- 719.07	
	Piese de schimb	200106	88.20	89.20	1.00	
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	5,227.60	5,110.20	- 117.40	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	2,037.92	2,102.92	65.00	
	Reparatii curente	2002	1,064.80	1,066.55	1.75	
	Hrana pentru oameni	200301	1,943.60	1,917.10	- 26.50	
	Medicamente	200401	20,493.48	20,949.49	456.01	
	Materiale sanitare	200402	7,773.11	8,148.85	375.74	
	Reactivi	200403	4,888.96	4,926.96	38.00	
	Alte obiecte de inventar	200530	748.74	761.59	12.85	
	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	57.10	59.20	2.10	
	Materiale de laborator	2009	460.16	463.46	3.30	

Nr. crt	Denumire	Cod	Plan	Propuneri	Diferente	
	Prime de asigurare non-viata	203003	67.50	96.66	29.16	
	Constructii din care:	710101	50.00	-	-	50.00
	Proiect constructie Corp C (birouri, sterilizare, ambulator, farmacie)	71.01.01	50.00	-	-	50.00
	Masini, echipamente si mijloace de transport din care:	710102	186.50	94.31	-	92.19
	Histoteca (Arhiva pt. lame histopatologice)	710102	30.00	18.42	-	11.58 VP
	Colorteca (Arhiva blocuri de parafina)	710102	80.00	75.89	-	4.11 VP
	Developeza	710102	30.00	-	-	30.00 VP
	Timpanometru	710102	18.50	-	-	18.50 VP
	Ecograf urologie	710102	18.00	-	-	18.00 VP
	Electrocauter	710102	10.00	-	-	10.00 VP
	Proiectare si executie blocuri operatorii	71.01.30	-	1.00	1.00	

Propunere modificare Program activitati de salubritate

mii lei

Nr. crt	Specificatie-Tip cheltuiala	plan 2013	Propuneri	Diferente
1	Salubritate + Dezapezire	12,374.63	12,287.63	-87.00
2	Mobilier urban	95.13	95.13	0.00
3	Halda deseuri	9.50	9.75	0.25
4	Halda deseuri paza	64.00	64.00	0.00
5	Achizitie brazii	7.00	7.00	0.00
6	Servicii penitenciar	220.00	220.00	0.00
7	Neutralizare materiale cu risc	0.50	0.50	0.00
8	Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrari noi LOT 1	265.38	265.38	0.00
9	Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrari noi LOT 2	232.04	232.04	0.00
10	Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrari noi LOT 3	233.05	232.80	-0.25
11	Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrari noi LOT 4	228.77	228.77	0.00
12	Microcipare si sterilizare caini	139.86	226.86	87.00
	TOTAL	13,869.86	13,869.86	-