

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 266.325 din 07.09.2017 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.158/30.03.2017 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2017,

Având în vedere prevederile art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.36, art.49,

Ținând cont de art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În conformitate cu prevederile art.22 și al art.25 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

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

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit. b) și lit. d), alin.4 lit. a) și alin.6, 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
h o t â r â ș t e :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2017, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al institutiilor publice si activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4.Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Clubul Sportiv Municipal în sumă de 63.565,80 lei după cum urmează:

- 27.565,80 lei de la SC Benvenuti SRL pentru susținerea activității echipei de baschet,
- 4.500 lei de la SC Martechim SRL pentru susținerea activității de fotbal
- 1.000 lei de la SC Poltergeist SRL pentru susținerea activității de polo
- 30.500 lei de la persoane fizice pentru susținerea activității de polo

Art.5.Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Oradea de la Nis J.S.C. Novi Sad în sumă de 67.699,50 lei pentru amenajarea atelierului de lăcătușerie.

Art.6.Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși" Oradea de la SC Gigi & Oni Nis J.S.C. în sumă de 200 lei pentru achiziționarea de materiale pentru curățenie.

Art.7.Se aprobă validarea virării de credite bugetare, în conformitate cu Dispoziția Primarului nr.2.722/30.08.2017 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pe anul 2017.

Art.8. Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă a sumei de 155,23 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu reparațiile curente și pentru achitarea serviciilor de asigurare a centralei de gaz.

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 Patrimoniu Imobiliar
- Direcția Tehnică
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
- Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu"
- SC Compania de Apă SA
- SC Transport Local Oradea SA
- SC Termoficarea Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Revnici Adrian

Oradea, 12 septembrie 2017

Nr. 758

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Rectificare buget local pe anul 2017

mii lei

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
I	VENITURI			184,236.38	185,078.88	842.50
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	Functionare	176,874.69	177,717.19	842.50
	Alte venituri	36.02.50	Functionare	4,423.27	4,301.19	-122.08
	Vărsăminte din sețiunea de funcționare pentru finanțarea sețiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	Functionare	-89,437.28	-89,707.70	-270.42
	Vărsăminte din sețiunea de funcționare	37.02.04	Dezvoltare	89,437.28	89,707.70	270.42
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	Dezvoltare	2,938.42	3,060.50	122.08
II	CHELTUIELI			40,697.41	41,539.91	842.50
1	Cap.51.02.01.03 Autoritati executive			17,526.40	17,526.40	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	15,661.40	15,657.70	-3.70
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	1,865.00	1,868.70	3.70
	Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.00	344.77	-155.23
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	Functionare	500.00	344.77	-155.23
2	Cap.65.02 Invatamant			8,038.20	8,108.30	70.10
	Cap. 65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO			0.00	0.00	0.00
	Alte transferuri curente interne	55.01.18	Functionare	19.20	141.39	122.19
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sețiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	Functionare	-19.20	-141.39	-122.19
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - PMO			-0.78	-0.78	0.00
	Alte transferuri curente interne	55.01.18	Functionare	13.51	15.99	2.48
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sețiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	Functionare	-14.29	-16.77	-2.48
	Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala Oltea Doamna			64.20	64.20	0.00
	Contributii de asig. Pentru accidente de munca	10.03.04	Functionare	5.10	5.50	0.40
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	27.75	27.35	-0.40
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Functionare	8.55	10.02	1.47
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	Functionare	22.80	21.33	-1.47
	65.02.04.02 Învatamânt secundar superior PMO			993.61	363.61	-630.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	983.00	353.00	-630.00
	Alte transferuri curente interne	55.01.18	Functionare	103.65	109.58	5.93
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sețiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	Functionare	-93.04	-98.97	-5.93
	Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic Constantin Brancusi			2,376.31	2,379.64	3.33
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	1,759.52	1,767.91	8.39
	Alte sporuri	10.01.06	Functionare	17.10	11.69	-5.41
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	Functionare	197.40	196.87	-0.53
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	287.02	288.13	1.11
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	Functionare	9.32	8.90	-0.42
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	Functionare	94.45	94.64	0.19
	Furnituri de birou	20.01.01	Functionare	4.00	5.00	1.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	7.50	6.50	-1.00
	Cap. 65.02.04.02 Colegiul National Emanuil Gojdu			55.10	55.10	0.00
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	Functionare	25.00	21.00	-4.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	Functionare	30.10	34.10	4.00

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Cap. 65.02.04.02 Colegiul National Iosif Vulcan			4,493.76	4,490.43	-3.33
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	4,412.18	4,408.85	-3.33
	Furnituri de birou	20.01.01	Functionare	11.50	9.00	-2.50
	Posta, telecomunicatii, radio, tv	20.01.08	Functionare	16.00	13.00	-3.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	Functionare	32.08	33.58	1.50
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	22.00	26.00	4.00
	Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Penticostal Betel			56.00	56.00	0.00
	Furnituri de birou	20.01.01	Functionare	15.00	10.00	-5.00
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	Functionare	14.00	9.00	-5.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	Functionare	27.00	37.00	10.00
	CAP.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului			0.00	700.10	700.10
	Asociatii si fundatii-cotizatie ISO	59.11	Functionare	0.00	700.00	700.00
	Aport la capitalul initial al Asociatiei I.S.O. (SCOALA Internationala Oradea)	72.01.01	Dezvoltare	0.00	0.10	0.10
3	Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica-ASCO			126.00	126.00	0.00
	Materiale sanitare	20.04.02	Functionare	126.00	114.00	-12.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	0.00	12.00	12.00
4	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie			584.50	584.50	0.00
	Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei			584.50	584.50	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	488.50	468.50	-20.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	Functionare	96.00	116.00	20.00
5	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala			967.56	967.56	0.00
	Cap.68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate			165.00	208.00	43.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	Functionare	37.00	8.00	-29.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-serv recuperare copii dizabilit	20.30.30	Functionare	128.00	171.00	43.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- fd handicap	20.30.30	Functionare	0.00	29.00	29.00
	Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO			390.00	377.00	-13.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Functionare	298.00	310.00	12.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	10.00	18.00	8.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	82.00	49.00	-33.00
	Cap.68.02.11 Crese-ASCO			51.00	51.00	0.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	42.00	32.00	-10.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	9.00	19.00	10.00
	Cap.68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale ASCO			361.56	331.56	-30.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- hrana persoane asistate	20.30.30	Functionare	361.56	331.56	-30.00
6	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica			5,040.70	6,220.10	1,179.40
	Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa			400.00	700.00	300.00
	Reabilitare retea apa transport si distributie str. Aleea E. Gojdu, Oradea	55.01.12	Dezvoltare	400.00	265.00	-135.00
	Extindere retea menajera si pluviala str. Gh. Doja (Magheru-Graurilor)	55.01.12	Dezvoltare	0.00	435.00	435.00
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale			4,640.70	5,520.10	879.40
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Functionare	3,084.70	3,484.70	400.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	1,186.00	1,273.00	87.00
	PUZ zona construita protejata Centru Istoric - zona Crisului Repede, mal drept	71.01.30	Dezvoltare	45.00	185.00	140.00
	Realizare statuie I.C. Bratianu"	71.01.30	Dezvoltare	325.00	387.00	62.00
	Ansamblul Statuar Podul Centenarului Oradea	71.01.30	Dezvoltare	0.00	190.40	190.40
7	Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1,000.00	700.00	-300.00
	Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului	55.01.12	Dezvoltare	1,000.00	700.00	-300.00
8	Cap.81.02.06 Energie termica Termoficare			3,814.76	3,862.99	48.23
	Cap.81.02.06 Energie termica PMO			2,023.76	2,071.99	48.23
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	0.00	48.23	48.23

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Secțiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice Etapa II bl	58.01.01	Dezvoltare	1,977.17	2,000.17	23.00
	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice Etapa II	58.01.03	Dezvoltare	46.59	23.59	-23.00
	Cap.81.02.06 Energie termica Termoficare			1,791.00	1,791.00	0.00
	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)	55.01.12	Dezvoltare	1,771.00	1,621.00	-150.00
	Modernizare rețea termică primară și secundară în Piața Regele Ferdinand cu montare în canal tehnic vizitabil și montare module termice la clădirile istorice din perimetrul pieței (SF)	55.01.12	Dezvoltare	20.00	0.00	-20.00
	Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului I existent (SF)	55.01.12	Dezvoltare	0.00	150.00	150.00
	Modernizare rețea termica primara in zona P-ta Ferdinand cu posibilitatea racordarii la acesta rețea a tuturor imobilelor riverane (SF)	55.01.12	Dezvoltare	0.00	20.00	20.00
9	Cap.84.02 Transporturi			4,758.39	4,758.39	0.00
	Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun			1,659.10	1,659.10	0.00
	Modernizare sistem tractiune la tramvaiele Tatra (8 buc)	55.01.12	Dezvoltare	1,659.10	0.00	-1,659.10
	Achiziționare și transport tramvaie rulate (Second Hand)-10 buc	55.01.12	Dezvoltare	0.00	1,659.10	1,659.10
	Cap.84.02.03.03 Strazi			3,099.29	3,099.29	0.00
	Modernizare str. Daliei	71.01.30	Dezvoltare	844.60	904.60	60.00
	Modernizare strada Fluturilor	71.01.30	Dezvoltare	297.88	267.00	-30.88
	Modernizare strada Liliacului tronson între nr. 21 și str. Fluturilor	71.01.30	Dezvoltare	202.86	159.50	-43.36
	Străzi, drumuri, alei rutiere și spații de parcare în cartierul Ceyrat, municipiul Oradea (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	1,753.95	1,768.19	14.24

**Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017**

mii lei

Clubul Sportiv Municipal					
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
Cap.67.10.05.01 Sport					
I	Total Venituri		1,771.34	1,834.90	63.56
1	Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,771.34	1,834.90	63.56
II	Total Cheltuieli		10,405.15	10,468.71	63.56
1	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10,405.15	10,468.71	63.56
2	Dotări Sala de forță la Sala Sporturilor	71.01.30	300.00	295.71	-4.29
3	Masina de numarat bancnote	71.01.03	0.00	4.29	4.29

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget initial	Total	Influente	Sursa de finantare
I	TOTAL VENITURI		204,190.28	205,828.15	1,637.87	
	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3,852.25	3,860.49	8.24	
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	123,368.42	118,442.03	-4,926.39	
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	40,377.65	36,657.55	-3,720.10	
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	7,281.23	12,307.82	5,026.59	
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5,108.24	5,109.98	1.74	
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-21,803.40	-21,801.64	1.76	
	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	21,803.40	21,801.64	-1.76	
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	10.06	11.82	1.76	
	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	24,192.43	29,438.46	5,246.03	
II	CHELTUIELI TOTAL		195,832.19	197,470.06	1,637.87	
	Salarii de baza	10.01.01	65,167.83	65,115.68	-52.15	
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20,106.60	19,997.60	-109.00	
	Alte sporuri	10.01.06	13,012.42	13,023.30	10.88	
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	8,309.00	8,379.00	70.00	
	Tichete de masa	10.02.01	5,894.40	5,973.40	79.00	
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	17,433.04	17,364.92	-68.12	
	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	547.15	547.16	0.01	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5,673.49	5,673.71	0.22	
	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	308.57	308.59	0.02	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1,201.83	1,270.97	69.14	
	Furnituri de birou	20.01.01	272.62	285.75	13.13	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,029.69	949.03	-80.66	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	150.73	158.73	8.00	
	Piese de schimb	20.01.06	120.96	135.76	14.80	
			376.68	381.90	5.22	
	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	20.01.08				
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5,921.02	6,459.17	538.15	

	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3,051.03	3,133.85	82.82	
	Reparatii curente	20.02	1,637.51	1,677.51	40.00	
	Medicamente	20.04.01	13,062.30	13,046.30	-16.00	
	Materiale sanitare	20.04.02	13,075.60	13,156.71	81.11	
	Reactivi	20.04.03	5,105.49	5,668.09	562.60	
	Dezinfectanti	20.04.04	1,277.30	1,294.78	17.48	
	Uniforme si echipamente	20.05.01	222.47	221.00	-1.47	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,230.05	1,222.46	-7.59	
	Materiale de laborator	20.09	236.55	236.54	-0.01	
	Pregatire profesionala	20.13	137.00	157.00	20.00	
	Protectia muncii	20.14	209.00	189.00	-20.00	
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	137.91	172.12	34.21	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	622.37	968.45	346.08	
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2,306.31	1,969.38	-336.93	
	Injectomate	71.01.02	23.00	22.00	-1.00	
	Sistem avansat 3D pentru chirurgie endoscopica laparoscopica urologica	71.01.02	792.00	781.83	-10.17	
	Instrumentar chirurgie	71.01.02	150.00	0.00	-150.00	
	Ac containere	71.01.02	350.00	0.00	-350.00	
	Container sterilizare	71.01.02	0.00	235.26	235.26	
	Aparat Rontgen mobil	71.01.02	365.00	0.00	-365.00	BL
	Masa radiotransparenta	71.01.02	57.00	0.00	-57.00	BL
	Masa operatie mobila electrohidraulica	71.01.02	355.30	340.94	-14.36	
	Sistem lampa scialitica cu leduri cu 2 cupole si pregatire video HD	71.01.02	181.60	174.28	-7.32	
	Pompa de CO2 necesara pentru endoscop	71.01.02	27.50	25.00	-2.50	
	Masa de instrumente pneumatice	71.01.02	4.91	4.42	-0.49	
	Container standard 592x274x120mm cu cos instrumente	71.01.02	0.00	42.86	42.86	
	Container standard 592x274x120mm fara cos instrumente	71.01.02	0.00	15.53	15.53	
	Container standard 592x274x135mm cu cos instrumente	71.01.02	0.00	56.53	56.53	
	Container standard 592x274x247mm fara cos instrumente	71.01.02	0.00	7.95	7.95	
	Container standard 592x274x135mm fara cos instrumente	71.01.02	0.00	99.42	99.42	
	Trusa instrumentar accesorii chirurgie orala	71.01.02	0.00	4.20	4.20	
	Trusa instrumentar chirurgical oncologie	71.01.02	0.00	63.60	63.60	
	Trusa instrumentar chirurgical trauma	71.01.02	0.00	8.50	8.50	
	Trusa instrumentar chirurgie orala	71.01.02	0.00	17.15	17.15	
	Trusa instrumente chirurgicale individuale	71.01.02	0.00	35.11	35.11	
	Trusa instrumente chirurgicale mici interventii	71.01.02	0.00	34.80	34.80	
	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	61.85	57.15	-4.70	
	Sistem de supraveghere si de securitate	71.01.03	32.10	27.40	-4.70	
	Alte active fixe	71.01.30	0.00	3.32	3.32	
	Licenta Wmware vSphere	71.01.30	0.00	2.92	2.92	
	Licenta antivirus	71.01.30	0.00	0.40	0.40	
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	7,933.42	8,271.73	338.31	
	Proiectare privind extindere corp B - unitate de primire urgente al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea - Stationar I	71.03	380.00	296.31	-83.69	
	Proiectare si executie Laborator de endoscopie terapeutica CPRE	71.03	200.00	622.00	422.00	BL

66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”

mii lei

Nr.crt.	Denumire	Cod	Plan initial	Propuneri	Diferente
I	VENITURI		118,814.11	119,105.62	291.51
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	118,814.11	119,092.09	277.98
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-12,894.52	-11,565.52	1,329.00

	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	12,894.52	11,565.52	-1,329.00
	Alte amenzi, penalitati,si confiscari	35.10.50	0.00	13.53	13.53
II	CHELTUIELI		103,753.92	104,045.43	291.51
	Salarii de baza	10.01.01	49,930.00	49,830.00	-100.00
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	836.00	936.00	100.00
	Materiale de curatenie	20.01.02	390.50	440.50	50.00
	Iluminat, incalzit si forta motrica	20.01.03	3,170.00	3,539.98	369.98
	Apa , canal si salubritate	20.01.04	1,151.25	1,624.25	473.00
	Carburanti	20.01.05	123.13	125.13	2.00
	Transport	20.01.07	85.00	65.00	-20.00
	Posta, telecomunicatii	20.01.08	191.00	225.39	34.39
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2,824.51	2,821.24	-3.27
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5,354.52	5,318.12	-36.40
	Hrana	20.03.01	3,000.00	3,150.00	150.00
	Medicamente	20.04.01	27,766.73	28,006.83	240.10
	Materiale sanitare	20.04.02	1,786.49	1,836.69	50.20
	Reactivi	20.04.03	2,886.85	2,862.73	-24.12
	Dezinfectanti	20.04.04	484.00	634.00	150.00
	Materiale de laborator	20.09	153.50	136.13	-17.37
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,179.44	1,291.44	112.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	40.00	130.00	90.00
	Fibrobronhoscop (adult/copii)	71.01.02	130.00	0.00	-130.00
	Linie automata pentru electroforeza	71.01.02	0.00	85.00	85.00
	Pat special de terapie intensiva	71.01.02	385.00	235.00	-150.00
	Aparat ventilatie mecanica de inalta performanta	71.01.02	964.00	644.00	-320.00
	Linie automata pentru ELISA	71.01.02	0.00	100.00	100.00
	Imprimanta Laser Monocrom A3	71.01.03	0.00	8.00	8.00
	Modernizare si recompartimentare prin extindere sectie ATI fara modificari structurale SCMO str. Corneliu Coposu	71.03	922.00	0.00	-922.00

mii lei

Nr.c rt	Explicatie	Cod	Plan	Propuneri	Influente
	Total cap.65.10 Invatamant				
	Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul Tehnic Traian Vuia				
	Venituri		4.50	72.20	67.70
	Donatii si sponsorizari	37.10.01	4.50	72.20	67.70
	Cheltuieli		4.50	72.20	67.70
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.50	72.20	67.70
	Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul Tehnic Constantin Brancusi				
	Venituri		10.30	10.50	0.20
	Donatii si sponsorizari	37.10.01	10.30	10.50	0.20
	Cheltuieli		0.50	0.70	0.20
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.50	0.70	0.20
	Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul National Iosif Vulcan		125.00	125.00	0.00
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0.00	25.00	25.00
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	125.00	100.00	-25.00
	Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul National Emanuil Gojdu		27.65	27.65	0.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	13.40	11.40	-2.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	14.25	16.25	2.00