



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

HOTĂRĂREA Nr. 151
din data de 12 decembrie 2019

privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej și al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții, Spital Municipal Dej

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 12 decembrie 2019;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej** și Raportul Nr. 28.580 din data de 20 noiembrie 2019 prin care se propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej și al bugetelor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei economice din data de 12 decembrie 2019;

În conformitate cu prevederile articolului 48, alin. (1) din Legea Nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), art. 129, alin. (4) lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă rectificarea Listei de investiții în cadrul cap. 65 Învățământ prin mutarea sumei de 100 mii lei de la poz. A9 Sistem de detectare si semnalizare incendii si sistem de protectie - autorizare ISU Liceul Teoretic Al. Papiu Ilarian la poz.A10 Reabilitare Centrală Termică - Liceul Al .P. Ilarian Dej.

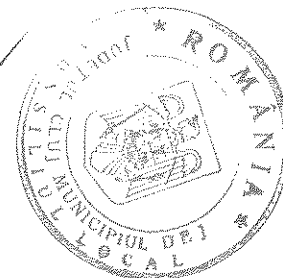
Art. 3. Aprobă rectificarea bugetului Spitalului Municipal Dej conform Anexa.

Art. 4. Se aprobă efectuarea de vărsăminte din secțiunea de dezvoltare în secțiunea de funcționare în sumă de 1.355,07 mii lei

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Cluj, Direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Dej, Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj și instituțiilor finanțate din bugetul local.

**Președinte de ședință,
Muncelean Teodora**

2
1



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 18
Nr. voturi pentru - 11
Nr. voturi împotriva - 3
Abțineri - 3
Nr. consilieri care nu particip la vot 1

**Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Pop Cristina**

Anexa la HCL nr. 151 Din 12.12.2019

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. b), art. 129 alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit a), art.196 alin(1) lit.a) din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ partea I

În urma analizei execuției bugetului local la data de 20 noiembrie 2019 se constată necesitatea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții prin diminuarea de credite bugetare atât la parte de venituri cât și la partea de cheltuieli după cum urmează:

A) BUGET LOCAL

La parte de venituri:

Denumire	Cod	Prevederi An	influenta buget	buget rectificat
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	239,134.55	-117,802.05	121,332.50
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	53,829.34	-5,531.57	48,297.77
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	73,332.99	-5,531.57	67,801.42
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+0 0.10+00.11)	0003	63,049.45	-2,995.73	60,053.72
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	26,988.49	-629.59	26,358.90
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	26,988.49	-629.59	26,358.90
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	780.49	-629.59	150.90
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	780.49	-629.59	150.90
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	26,208.00	0.00	26,208.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	25,672.00		25,672.00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	536.00		536.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	11,682.00	-1,816.14	9,865.86
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	11,682.00	-1,816.14	9,865.86
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	6,300.00	-876.14	5,423.86
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	2,100.00	-376.14	1,723.86
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	4,200.00	-500.00	3,700.00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	4,682.00	-840.00	3,842.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	2,400.00	-415.00	1,985.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2,282.00	-425.00	1,857.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	700.00	-100.00	600.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	24,330.49	-550.00	23,780.49
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	19,541.00	0.00	19,541.00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	3,440.00		3,440.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	15,794.00		15,794.00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	307.00		307.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202	2.00	0.00	2.00
Taxe hoteliere	120207	2.00		2.00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	37.35	0.00	37.35
Impozit pe spectacole	150201	5.27		5.27
Alte taxe pe servicii specifice	150250	32.08		32.08
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	4,750.14	-550.00	4,200.14
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	3,971.00	-550.00	3,421.00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	2,471.00	-300.00	2,171.00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	1,500.00	-250.00	1,250.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	779.14		779.14
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	0011	48.47	0.00	48.47
Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802	48.47	0.00	48.47
Alte impozite si taxe	180250	48.47		48.47
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	10,283.54	-2,535.84	7,747.70
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	3,933.93	-943.06	2,990.87
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	3,933.93	-943.06	2,990.87
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	33.43		33.43
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	3,900.00	-943.06	2,956.94
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	3,900.00	-943.06	2,956.94
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	0.50	0.00	0.50
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	0.50		0.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	6,349.61	-1,592.78	4,756.83
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228+330250)	3302	2,045.81	-50.41	1,995.40
Venituri din prestari de servicii	330208	2,000.00	-100.00	1,900.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	25.84		25.84
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	2.56		2.56
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	17.41	49.59	67.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	88.83	2.17	91.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	25.70	-9.70	16.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	63.13	11.87	75.00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3,061.43	-1,000.00	2,061.43
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3,059.00	-1,000.00	2,059.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	3,059.00	-1,000.00	2,059.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	2.43		2.43
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	3602	1,153.54	-544.54	609.00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	50.54	-24.54	26.00
Taxe speciale	360206	103.00	30.00	133.00
Alte venituri	360250	1,000.00	-550.00	450.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-7,850.48	1,355.07	-6,495.41
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	7,850.48	-1,355.07	6,495.41
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	2,421.50	75.00	2,496.50
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	2,421.50	75.00	2,496.50
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	2,421.00	75.00	2,496.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	0.50		0.50
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	36,444.93	-21,412.00	15,032.93
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	36,444.93	-21,412.00	15,032.93
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201+420205+420210+421012+420213+420215+420216+420218+420220+420221 etc)	4202	36,289.93	-21,412.00	14,877.93
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	3,264.00	-52.00	3,212.00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	3,264.00	-52.00	3,212.00

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	420234	20.00		20.00
Finantarea programului national de Dezvoltare Locala	420265	16,158.06	-10,000.00	6,158.06
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	420269	16,847.87	-11,360.00	5,487.87
Subvenții de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+4430224+430230+430231+430234)	4302	155.00	0.00	155.00
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara	430234	155.00		155.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	126,935.13	-92,293.48	34,641.65
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	126,877.13	-92,293.48	34,583.65
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	76,877.13	-44,511.48	32,365.65
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	50,000.00	-46,422.00	3,578.00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	58.00	0.00	58.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	58.00		58.00

La parte de cheltuieli:

Denumire capitol, titlu	influență
TOTAL TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL	-4,090.00
cap.51 Titlul 10 Cheltuieli de personal	-1,180.00
Cap.54 Titlul 10 Cheltuieli de personal	-112.00
cap.61 titlul 10 Cheltuieli de personal	-285.00
Cap.66 titlul 10 Cheltuieli de personal	-348.00
cap.67 titlul 10 Cheltuieli de personal	-443.00
cap.68 titlul 10 Cheltuieli de personal	-1,495.00
cap.70 titlul 10 Cheltuieli de personal	-62.00
cap.74 titlul 10 Cheltuieli de personal	-46.00
cap.84 titlul 10 Cheltuieli de personal	-119.00
	-51,50
TOTAL TITLUL 20 – BUNURI ȘI SERVICII	
cap.65 Învățământ titlul 20 Bunuri și servicii astfel :	-1,128.50
<i>Șc. Gimnazială nr. 1 Dej – diminuare credite reparații</i>	-38.00
<i>Șc. Gimnazială A. Iancu Dej – diminuare credite reparații</i>	-342.20
<i>Șc. Gimnazială M. Eminescu Dej – diminuare credite reparații</i>	-800.00
<i>Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej- suplimentare pentru utilități, mentenanță programe softuri, corpuri iluminat de siguranță alte cheltuieli urgente</i>	33,70
<i>Grădinița Piticot – suplimentare utilități</i>	8,00
<i>Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși – suplimentare pentru utilități</i>	10.00
Cap.67 Cultură, religie titlul 20 Bunuri și servicii –diminuare	-165.10

credite obiecte de inventar, protecția muncii, alte bunuri și servicii pentru funcționare	
Cap.68 Asistență Socială titlul 20 Bunuri și servicii – - 125 mii lei suplimentare credite pentru achitarea facturii SC TRANSURB SA - 67 mii lei suplimentare CREȘĂ pentru asigurarea funcționării în bune condiții	192.00
cap.70 Locuințe, Dezvoltare locală titlul 20 Bunuri și servicii-suplimentare pentru: - 192,50 mii lei achitat factura energie electrică iluminat public - 206,90 mii lei prestări servicii în legătură cu iluminatul ornamental de sărbători (100 mii lei montat ornamente de sărbători, 77,38 mii lei închiriat ornamente de sărbători+ 29,52 mii lei lucrări de mentenanță iluminat public) -28 mii lei pentru lucrări reparații sistem iluminat public Str. Maramureșului , -59,55 mii lei reparații ornamente de crăciun -28,15 mii lei achiziții obiecte de inventar – ornamente de sărbători - 200 mii lei lucrări reparații acoperiș clădire Str. Sărata de jos aflată în patrimoniu UATM Dej	715,10
Cap.84 Transporturi – titlul 20 Bunuri și servicii - 235 mii lei achiziție materiale deszăpezire - 70 mii lei închiriere utilaje deszăpezire - 30 mii lei prestări servicii pentru reparații ceasuri și termometre în sensurile giratorii ale municipiului Dej	335,00
Cap.55 titlul 30 Dobânzi diminuare dobânzi	-190.00
Titlul 51 Transferuri – Cap.66 Sănătate diminuare buget DSP Cluj, sume alocate Spitalului municipal Dej	-52.00
TOTAL TITUL 57 AJUTOARE SOCIALE	100.00
Cap.65 Învățământ titlul 57 Ajutoare sociale – diminuarea sumelor primite din Cote defalcate din TVA pentru copii cu CES după cum urmează: - GRADINITA ARLECHINO – 2,10 mii lei - GRADINITA JUNIOR – 1,30 mii lei - GRADINITA PARADISUL PITICILOR – 5 mii lei - GRADINITA LUMEA PITICILOR – 4,30 mii lei - SCOALA GENERALA NR.1 -14,30 mii lei - SCOALA GENERALA AVRAM IANCU – 9,10 mii lei - SCOALA GENERALA MIHAI EMINESCU – 6,20 mii lei - LICEUL TEHN.C-TIN BRANCUSI – 20 mii lei - LICEUL TEHN. SOMES DEJ – 4,70 mii lei	-67.00
Cap.68 Asistență socială titlul 57 Ajutoare sociale – - 100 mii lei suplimentare Indemnizații în sumă fixă	100.00
Total Titlul 58 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN	-87,091.41
cap.65 Învățământ titlul 58 Proiecte cu finanțare din FEN	-2,400.00
cap.67 Cultură, Religie, Sport titlul 58 Proiecte cu finanțare din FEN	-4,300.00
cap.84 Transporturi titlul 58 Proiecte cu finanțare din FEN	-80,391.41
cap.65 titlul 59 Alte cheltuieli – Suplimentare burse astfel:	122.00
- Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej	73,30

- Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian	48,70
- Școala Gimnazială nr. 1	-21,00
- Școala Gimnazială Avram Iancu	21,00
Total TITLUL 71 Alte active nefinanciare	-26,482.14
Cap.51 Autorități publice Titlul 71 Alte active nefinanciare	-750.00
cap.65 Învățământ titlul 71 Alte active nefinanciare	-10,155.14
cap.67 Cultură, Religie, Sport titlul 71 Alte active nefinanciare	-2,254.00
cap.70 Locuințe titlul 71 Alte active nefinanciare	-1,493.00
Cap.74 Salubritate titlul 71 Alte active nefinanciare	-890.00
cap.84 Transporturi titlul 71 Alte active nefinanciare	-10,940.00
Total general	-121,332.05

Având în vedere diminuările propuse mai sus, lista de investiții se modifică conform anexei nr. 1 la prezenta.

În baza OUG nr. 71 din 28 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, care la art . 21 stipulează:

(2) Economii înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor și al comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

având la bază analiza execuției bugetare la cap.65 Învățământ titlul 57 Asistență socială se constată o economie de 67 mii lei ca urmare a neutilizării sumelor primite pentru copii cu cerințe educaționale speciale, sume repartizate pe unități de învățământ după cum urmează:

UNITATEA DE INVATAMANT	BUGET INITIAL	influenta	Buget final
GRADINITA ARLECHINO	5.00	-2.10	2.90
GRADINITA JUNIOR	5.00	-1.30	3.70
GRADINITA PARADISUL PITICILOR	5.00	-5.00	0.00
GRADINITA LUMEA PITICILOR	5.00	-4.30	0.70
SCOALA GENERALA NR.1	58.00	-14.30	43.70
SCOALA GENERALA AVRAM IANCU	92.00	-9.10	82.90
SCOALA GENERALA MIHAI EMINESCU	61.00	-6.20	54.80
LICEUL TEHN.C-TIN BRANCUSI	29.00	-20.00	9.00
LICEUL TEHN. SOMES DEJ	30.00	-4.70	25.30
TOTAL	295.00	-67.00	228.00

Până la data prezentului raport cheltuiala efectivă pentru creșa de copii a fost în sumă de 446,70 mii lei , estimând ca până la data de 31.12.2019 aceasta să urce la suma de 500 mii lei, iar suma repartizată din cote defalcate din TVA pentru finanțarea acestuia a fost de doar

150 mii lei, prin prezenta propun ca suma de 67 mii lei să fie cuprinsă și utilizată la cap.68 Asistență socială respectiv Creșă- titlul 20 Bunuri și servicii.

De menționat faptul că, prin adresa nr. 27.944 din 14.11.2019, Liceul Tehnologic Alexandru Papiu Ilarian Dej solicită transferarea sumei de 100 mii lei cuprinși în lista de investiții la Cap.65 Învățământ Titlul 71 Alte Active nefinanciare poz. A9" Sistem de detectare si semnalizare incendii si sistem de protectie - autorizare ISU Liceul Teoretic Al.Papiu Ilarian " la Cap.65 Învățământ Titlul 71 Alte Active nefinanciare poz. A10" Reabilitare Centrală Termică - Liceul Al.P. Ilarian Dej " .

Având în vedere adresa nr. 29.600 din 02.11.2019 emisă de serviciul programe dezvoltare, prin prezenta propun aprobarea cuprinderii în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, a sumei de 1 mii lei precum și includerea în lista de investiții a obiectivului **Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al Municipiului Dej, jud. Cluj**, cu aceeași sumă la cap.70 poz. A 4 și diminuarea concomitentă cu suma de 1 mii lei a poz. A3 **Proiectare și execuție lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru construire bloc de locuințe ANL** din cadrul Cap.70.

Totodată, urmare diminuării creditelor așa cum au fost prezentate anterior, propun aprobarea efectuării de vărsăminte din secțiunea de dezvoltare în secțiunea de funcționare în sumă de 1,355.07 mii lei în vederea echilibrării bugetului local pe secțiuni.

B) Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții – SPITAL MUNICIPAL DEJ

Având în vedere prevederile OUG 32/23.03.2011 privind modificarea art. 191 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, va înaintăm spre analiză și aprobare rectificarea bugetului pe Trim IV 2019 prin diminuarea acestuia pe total, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 3.430,68 mii lei, precum și virarea de credite pe articol și aliniat conform situației prezentate mai jos.

Totodată ca urmare a diminuării bugetului alocat din fonduri de la Ministerul Sănătății cu 52 mii lei, si suplimentarea cu 100 mii lei a sumelor alocate din venituri proprii pentru investiții, se modifică listele de investiții din venituri proprii, buget local și fonduri alocate de la Ministerul Sănătății.

Se suplimentează bugetul cu suma de 9.52 mii lei primite din donații și sponsorizări

		Mii lei	Mii lei	Mii lei
	TOTAL VENITURI	13266.13	9835.45	-3430.68
	I.VENITURI CURENTE	13266.13	9887.45	-3378.68
30.10.05	VENITURI PROPRIETATE DIN	0.3	0.3	0
31.10.03	VENITURI DIN DOBANZI	0	0	0
33.1	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6778.23	4230.23	-2548
33.10.08	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	49.7	159.7	110
33.10.21	VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU CASELE DE ASIGURARI DE SANATATE	4283.48	2743.98	-1539.5

33.10.30	VENITURI CONTRACTELE INCHEIATE CU DSP	2415.05	1281.55	-1133.5
33.10.31	VENITURI CONTRACTELE CU DSP PROVENITE VENITURILE PROPRII ALE MS	0	0	0
33.10.50	ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	30	45	15
37.10.01	DONATII SI SPONSORIZARI	0	9.52	9.52
37.10.03	VARSAMINTE SECTIUNEA FUNCTIONARE PENTRU SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0	2.8	2.8
43.10.33	SUBVENTII DIN FNUAS PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR SALARIALE	6487.6	5644.6	-843
	II VENITURI DIN CAPITAL	0	-52	-52
37.10.04	VARSAMINTE SECTIUNEA FUNCTIONARE PENTRU SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0	-2.8	-2.8
41.10.06	SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA	0	0	0
42.10.70	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare aferete perioadei de programare 2014- 2020	0	0.8	0.8
48.10.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	2	2
43.10.14	SUBVENTII INSTITUTII PUBLICE	0	0	0
43.10.16.01	SUBVENTII DIN BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PT. FINANTAREA APARATURII MEDICALE	0	-52	-52

TOTAL CHELTUIELI	Denumire indicatori	Prevederi initiale TRIM IV MII LEI	Prevederi finale TRIM IV Mii lei	Influente TRIM IV Mii lei
TOTAL		13520.33	10089.65	-3430.68
CHELTUIELI CURENTE		13266.13	9887.45	-3378.68
Cheltuieli de personal 10	Cheltuieli de personal	10912.65	7735.15	-3177.5
10.01	Cheltuieli salariale in bani	10624.5	7490.75	3,133.75
10.01.01	Salarii de baza	6896.8	5259.8	-1637
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	1535	902.6	-632.4
10.01.06	Alte sporuri	971.9	542.5	-429.4
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	407.6	169.1	-238.5
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	138.45	80.55	-57.9
10.01.17	Indemnizatii de hrana	505.4	218.7	-286.7
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	169.35	317.5	148.15
10.02.06	Vouchere de vacanta	82.65	65.9	-16.75
10.03	Contributii	205.5	178.5	27
10.03.01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	7.5	7.5	0
10.03.02	Contributii pentru asigurarile de somaj	0	0	0
10.03.03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	0	0	0
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0
10.03.07	Contributie asiguratorie de munca	198	171	-27
BUNURI SI SERVICII 20		2259.23	2058.05	-201.18
20.01	Bunuri si servicii	522.83	526.87	4.04
20.01.01	Furnituri de birou	15.4	15.4	0
20.01.02	Materiale de curatenie	49.7	54	4.3
20.01.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	231.4	91.4	-140
20.01.04	Apa, canal si salubritate	44	63.3	19.3

20.01.05	Carburanti si lubrifianti	3.5	3.5	0
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.8	10.8	0
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			0
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	168.03	288.47	120.44
20.02	Reparatii curente	0	3.7	3.7
20.03	Hrana pentru oameni	195	175	-20
20.04	Medicamente si materiale sanitare	1365	1189.76	-175.24
20.04.01	Medicamente si materiale sanitare	804	641.56	-162.44
20.04.02	Materiale sanitare	338	178	-160
20.04.03	Reactivi	131	328.2	197.2
20.04.04	Dezinfectanti	92	42	-50
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	120	152.32	32.32
20.05.01	Uniforme si echipament	0	0	0
20.05.03	Lenjerii si accesorii de pat	0	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	120	152.32	32.32
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	2	0	-2
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	2	1	-1
20.12	Consultanta si expertiza	0	0	0
20.13	Pregatire profesionala	7	7	0
20.14	Protectia muncii	1.4	2.4	1
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	44	0	-44
59.4	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	94.25	94.25	0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70	Active nefinanciare	254.2	202.2	-52
71.01	Active fixe	254.2	202.2	-52
71.01.01	Constructii			0
71.01.02	Masini,echipamente, mijl. de transport	206.6	22.29	-184.31
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	47.6	179.91	132.31
71.01.30	Alte active fixe	0	0	0
71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0