

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
SC2012- 7120/10.04.2012

10.04.2012

APROBAT
PRIMAR
Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU



Extras din Programul de Dezvoltare 2012 -Spitalul de copii Louis Turcanu

Rectificare 1 cu amendament

(mii lei)

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Total 2012	Buget stat	Surse Proprii	Credite	Buget Local
Capitolul 66.02 Sănătate	2.233,68	1.100,00	587,20	0,00	546,48
66.02.06 Spitale	2.233,68	1.100,00	587,20	0,00	546,48
Consola ecocardiograf Spital Louis Turcanu	82,00		82,00	0,00	0,00
RK pediatrie montaj ascensor Spital Louis Turcanu	505,20		505,20	0,00	0,00
Aparat computer tomograf pentru Spitalul Louis Turcanu	1.500,00	1.100,00			400,00
Masina de gatit electrica-1 buc	9,90				9,90
Hota profesionala inox- 1 buc	3,10				3,10
Masa de lucru cu usi culisante inox- 1 buc	3,00				3,00
Dulapuri suspendate inox- 5 buc	9,30				9,30
Dulap frigoirific dublu inox- 1 buc	9,90				9,90
Raft depozitare inox- 10 buc	30,00				30,00
Ecocardiograf cu soft de interpretare Spital Louis Turcanu	23,28		0,00	0,00	23,28
Ecocardiograf portabil GE Vscan Spital Louis Turcanu	32,00				32,00
Echipamente diagnostic fibroza chistica NANODUCT Spital Louis Turcanu	26,00				26,00

Director Economic
Ec. Smaranda HARĂCICU

Sef Serviciu Buget
Ec. Steliana STANCIU

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2012
66.10.06.01 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii

Denumire indicatori	Simbol	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
SECTIUNEA FUNCTIONARE		44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
TOTAL VENITURI		44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
I. VENITURI CURENTE		44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
C. VANZARI NEFISCALE		44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	44.660,00	12.903,00	12.903,00	12.903,00	5.951,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Venituri din contractele incheiate cu casele	33.10.21	41.608,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	5.188,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile	33.10.30	2.584,00	646,00	646,00	646,00	646,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.10.50	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-587,20	-587,20	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.03	-587,20	-587,20	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la administratii	43.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume FEN postadere in contul platilor	45.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE		3.806,99	1.395,11	842,62	784,63	784,63
TOTAL VENITURI		3.806,99	1.395,11	842,62	784,63	784,63
I. VENITURI CURENTE		587,20	587,20	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE		587,20	587,20	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		587,20	587,20	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	587,20	587,20	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	587,20	587,20	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII		3.219,79	807,91	842,62	784,63	784,63
Subventii de la bugetul de stat	42.10	443,75	221,87	221,88	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre	42.10.39	443,75	221,87	221,88	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.10	794,99	380,14	414,85	0,00	0,00
Subventii de la bugetul local pentru	43.10.14	794,99	380,14	414,85	0,00	0,00

Denumire indicatori	Simbol	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
Sume FEN postaderare in contul platilor	45 10	1.981,05	205,90	205,89	784,63	784,63
Fondul European de Dezvoltare regionala	45 10.01	1.981,05	205,90	205,89	784,63	784,63
Sume primite in contul platilor efectuate in	45 10.01 01	1.981,05	205,90	205,89	784,63	784,63

Director Economic
Ec. Smaranda Haraclicu



Sef Serviciu Budget
Ec. Steliana Stanciu



BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2012
66.10.06.01 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget rectificat	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		47.879,79	13.710,91	13.745,62	13.687,63	6.735,63
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
Total cheltuieli		44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
CHELTUIELI CURENTE	01	44.072,80	12.315,80	12.903,00	12.903,00	5.951,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24.000,00	7.738,00	7.738,00	7.738,00	786,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	17.252,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00	326,00
Salarii de baza	10.01.01	11.666,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	326,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.913,00	971,00	971,00	971,00	0,00
Alte sporuri	10.01.06	1.125,00	375,00	375,00	375,00	0,00
Ore suplimentare	10.01.07	450,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	525,00	175,00	175,00	175,00	0,00
fond aferent platii cu ora	10.01.11	504,00	168,00	168,00	168,00	0,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	66,00	22,00	22,00	22,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.840,00	460,00	460,00	460,00	460,00
Tichete de masa	10.02.01	1.840,00	460,00	460,00	460,00	460,00
Contributii	10.03	4.908,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3.495,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	87,00	29,00	29,00	29,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	885,00	295,00	295,00	295,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	51,00	17,00	17,00	17,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	390,00	130,00	130,00	130,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget rectificat	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20,072,80	4,577,80	5,165,00	5,165,00	5,165,00
Bunuri si servicii	20.01	5,048,00	1,262,00	1,262,00	1,262,00	1,262,00
Furnituri de birou	20.01.01	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	192,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	260,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Piese de schimb	20.01.06	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Transport	20.01.07	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	92,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	1,200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	20.01.30	1,200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Reparatii curente	20.02	440,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Hrana	20.03	1,280,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	1,280,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	11,812,80	2,512,80	3,100,00	3,100,00	3,100,00
Medicamente	20.04.01	5,812,80	1,012,80	1,600,00	1,600,00	1,600,00
Materiale sanitare	20.04.02	3,200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Reactivi	20.04.03	2,600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Dezinfectanti	20.04.04	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	320,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Uniforme si echipament	20.05.01	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Materiale de laborator	20.09	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
consultanta si expertiza	20.12	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Pregatire profesionala	20.13	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate	20.25	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget rectificat	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Alte cheltuieli	20.30	980,00	245,00	245,00	245,00	245,00
Chiri	20.30.04	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	680,00	170,00	170,00	170,00	170,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.806,99	1.395,11	842,62	784,63	784,63
Total cheltuieli		3.806,99	1.395,11	842,62	784,63	784,63
CHELTUIELI CURENTE	01	3.138,51	784,63	784,62	784,63	784,63
TITUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	3.138,51	784,63	784,62	784,63	784,63
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	3.138,51	784,63	784,62	784,63	784,63
Finantarea nationala	56.01.01	1.157,46	578,73	578,73	0,00	0,00
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	1.981,05	205,90	205,89	784,63	784,63
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	668,48	610,48	58,00	0,00	0,00
TITUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	668,48	610,48	58,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	163,28	105,28	58,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	163,28	105,28	58,00	0,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	505,20	505,20	0,00	0,00	0,00

Director Economic
Ec. Smaranda Hărăciuc

Sef Serviciu Buget
Ec. Steliana Stanciu