

JUDEȚUL TIMIȘ

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2013

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5010 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | | 13 883.000 | 3.745.900 | 2.450.572 | 2.450.572 | 2.450.572 | | 2.527.234 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 13 883.000 | 3.745.900 | 2.450.572 | 2.450.572 | 2.450.572 | | 2.527.234 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 5.779.000 | 1.738.000 | 1.450.906 | 1.450.906 | 1.450.906 | | 1.447.013 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 4.950.000 | 1.338.900 | 914.128 | 914.128 | 914.128 | | 995.089 |
| | 59 | | | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 3.154.000 | 669.000 | 85.538 | 85.538 | 85.538 | | 85.132 |
| 5410 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | 923.000 | 261.000 | 191.501 | 191.501 | 191.501 | | 197.203 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 923.000 | 261.000 | 191.501 | 191.501 | 191.501 | | 197.203 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 550.000 | 156.000 | 130.549 | 130.549 | 130.549 | | 127.634 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | 425.000 | 120.000 | 102.832 | 102.832 | 102.832 | | 100.140 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | 423.000 | 120.000 | 102.832 | 102.832 | 102.832 | | 100.140 |
| | 10 | 01 | 30 | | | Alte drepturi salariale in bani | | 2.000 | | | | | | |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | 125.000 | 36.000 | 27.717 | 27.717 | 27.717 | | 27.494 |
| | 10 | 03 | 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 91.000 | 24.000 | 20.709 | 20.709 | 20.709 | | 20.854 |
| | 10 | 03 | 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 3.000 | 1.000 | 426 | 426 | 426 | | 430 |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 22.000 | 7.000 | 5.166 | 5.166 | 5.166 | | 5.208 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 1.000 | 150 | 150 | 150 | | 151 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 8.000 | 3.000 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | | 851 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 373.000 | 105.000 | 60.952 | 60.952 | 60.952 | | 69.569 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 314.000 | 92.500 | 59.820 | 59.820 | 59.820 | | 68.514 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 10.000 | 3.000 | | | | | 746 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 1.500 | 500 | | | | | 500 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 69.500 | 30.000 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | | 18.120 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 4.000 | 1.000 | 898 | 898 | 898 | | 898 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 19.000 | 4.000 | | | | | 1.436 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 38.000 | 10.000 | 6.758 | 6.758 | 6.758 | | 7.006 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 142.000 | 36.000 | 32.399 | 32.399 | 32.399 | | 37.402 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 30.000 | 8.000 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | | 2.406 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 10.000 | 2.000 | 77 | 77 | 77 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 10.000 | 2.000 | 77 | 77 | 77 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 29.000 | 5.000 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | | 1.055 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 23.000 | 5.000 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | | 1.055 |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | 6.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 6.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 8.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 4.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 2.000 | 500 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 2.000 | 500 | | | | | |
| 6510 | | | | | | INVATAMANT | | 1.000 | 500 | 165 | 165 | 165 | | |
| | | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.000 | 500 | 165 | 165 | 165 | | |
| | | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.000 | 500 | 165 | 165 | 165 | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 1.000 | 500 | 165 | 165 | 165 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 6710 | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 1.000 | 500 | 165 | 165 | 165 | | |
| | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 12.709.000 | 3.301.000 | 2.096.139 | 2.096.139 | 2.096.139 | | 2.163.611 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 12.709.000 | 3.301.000 | 2.096.139 | 2.096.139 | 2.096.139 | | 2.163.611 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 5.022.000 | 1.431.000 | 1.171.288 | 1.171.288 | 1.171.288 | | 1.168.869 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 3.967.700 | 1.145.900 | 915.448 | 915.448 | 915.448 | | 916.323 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 3.574.700 | 975.500 | 856.379 | 856.379 | 856.379 | | 858.932 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 29.000 | 8.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | 5.129 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 4.000 | 1.000 | 510 | 510 | 510 | | 610 |
| | | | 10 | 01 | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | | 130.000 | 55.000 | 30.081 | 30.081 | 30.081 | | 30.081 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | 155.000 | 76.000 | 13.364 | 13.364 | 13.364 | | 12.345 |
| | | | 10 | 01 | 13 | Indemnizatii de delegare | | 53.000 | 23.500 | 6.759 | 6.759 | 6.759 | | 6.694 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | 22.000 | 6.900 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | | 2.532 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 1.054.300 | 285.100 | 255.840 | 255.840 | 255.840 | | 252.546 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 778.000 | 206.100 | 192.534 | 192.534 | 192.534 | | 192.697 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 23.900 | 7.400 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | | 4.862 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 202.500 | 52.500 | 46.510 | 46.510 | 46.510 | | 46.592 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 13.400 | 5.000 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | | 1.700 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 36.500 | 14.100 | 10.247 | 10.247 | 10.247 | | 6.695 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 4.533.000 | 1.201.000 | 839.313 | 839.313 | 839.313 | | 909.610 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 3.155.500 | 1.019.500 | 717.930 | 717.930 | 717.930 | | 785.727 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 65.500 | 10.500 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | | 14.299 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 59.500 | 9.000 | 2.617 | 2.617 | 2.617 | | 9.535 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 795.500 | 270.000 | 262.539 | 262.539 | 262.539 | | 298.160 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 130.400 | 29.000 | 20.996 | 20.996 | 20.996 | | 20.996 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 100.500 | 28.000 | 9.497 | 9.497 | 9.497 | | 14.006 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 38.600 | 12.000 | 260 | 260 | 260 | | 12.648 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | 40.000 | 10.000 | 9.090 | 9.090 | 9.090 | | 90 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 117.500 | 40.000 | 29.277 | 29.277 | 29.277 | | 29.393 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 995.000 | 424.000 | 226.813 | 226.813 | 226.813 | | 222.182 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 813.000 | 187.000 | 153.177 | 153.177 | 153.177 | | 164.418 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 289.000 | 5.000 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | | 4.360 |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | 2.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 03 | 02 | Hrana pentru animale | | 2.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 163.500 | 17.500 | 7.715 | 7.715 | 7.715 | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 158.500 | 15.500 | 7.715 | 7.715 | 7.715 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 111.500 | 20.500 | 10.733 | 10.733 | 10.733 | | 9.579 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 100.000 | 20.000 | 10.336 | 10.336 | 10.336 | | 9.182 |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | 11.500 | 500 | 397 | 397 | 397 | | 397 |
| | | | 20 | 10 | | Cercetare-dezvoltare | | 36.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 68.000 | 9.500 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | | 5.095 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | sanatate | | 8.400 | 6.200 | 6.081 | 6.081 | 6.081 | | 6.140 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 350 | 250 | 175 | 175 | 175 | | 177 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 1.250 | 1.000 | 994 | 994 | 994 | | 1.004 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 43.000 | 32.400 | 13.698 | 13.698 | 13.698 | | 15.910 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 28.840 | 28.840 | 11.004 | 11.004 | 11.004 | | 9.997 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 1.000 | 1.000 | | | | | 850 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 300 | 300 | | | | | |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 4.600 | 4.600 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | | 2.346 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 3.000 | 3.000 | 623 | 623 | 623 | | 623 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 1.300 | 1.300 | | | | | 2.000 |
| | 20 | 01 | 06 | | | Piese de schimb | | 2.240 | 2.240 | | | | | |
| | 20 | 01 | 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 4.900 | 4.900 | 2.101 | 2.101 | 2.101 | | 2.101 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 7.500 | 7.500 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | | 2.033 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 4.000 | 4.000 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | | 44 |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 500 | | | | | | |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | 500 | | | | | | |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | 4.000 | 1.000 | 511 | 511 | 511 | | 20 |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 4.000 | 1.000 | 511 | 511 | 511 | | 20 |
| | 20 | 11 | | | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 1.000 | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 1.500 | | | | | | 1.800 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 1.000 | | | | | | 20 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 6.160 | 2.560 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | | 4.073 |
| | | | 20 | 30 | 04 | Chirii | | 1.160 | 560 | 560 | 560 | 560 | | 2.450 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 5.000 | 2.000 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | | 1.623 |
| 9910 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | 709.276 | | |

Conducatorul institutiei,

PRESEDINTE,
TITU BOJIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PETRU BORZA