

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31122018

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			505.312.690	558.005.900	516.208.778	516.208.778	467.693.492	48.515.286	487.209.563
	01					CHELTUIELI CURENTE			505.312.690	558.005.900	516.209.369	516.209.369	467.694.083	48.515.286	487.209.563
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			321.186.490	356.741.280	341.940.751	341.940.751	330.995.511	10.945.240	337.941.084
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			179.142.200	198.980.620	172.863.878	172.863.878	135.328.514	37.535.364	147.990.655
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			352.000	352.000	10.935	10.935	10.935		10.935
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.632.000	1.932.000	1.393.805	1.393.805	1.359.123	34.682	1.266.889
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-591	-591	-591		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-591	-591	-591		
6510						INVATAMANT			35.793.810	36.382.510	17.594.403	17.594.403	17.282.204	312.199	17.522.044
	01					CHELTUIELI CURENTE			35.793.810	36.382.510	17.594.994	17.594.994	17.282.795	312.199	17.522.044
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.079.810	9.190.160	4.562.012	4.562.012	4.562.012		4.645.099
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			8.601.839	8.669.784	4.405.323	4.405.323	4.405.323		4.519.706
	10	01	01			Salarii de baza			1.202.612	1.276.322	1.010.520	1.010.520	1.010.520		1.045.881
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			2.750	5.750	1.916	1.916	1.916		1.341
	10	01	06			Alte sporuri			31.388	31.388	2.117	2.117	2.117		2.754
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			712.483	632.833	597.341	597.341	597.341		568.906
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			6.090.151	6.177.036	2.733.363	2.733.363	2.733.363		2.846.296
	10	01	13			Drepturi de delegare			4.910	4.910	102	102	102		102
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			557.545	541.545	59.964	59.964	59.964		54.426
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			131.900	160.900	23.200	23.200	23.200		18.850
	10	02	06			Vouchere de vacanta			131.900	160.900	23.200	23.200	23.200		18.850
	10	03				Contributii			346.071	359.476	133.489	133.489	133.489		106.543

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			102.311	102.311	28.074	28.074	28.074		5.079
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			3.733	3.733	812	812	812		139
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare			34.014	34.014	9.345	9.345	9.345		1.775
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			1.694	1.694	297	297	297		47
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			5.863	5.863	1.215	1.215	1.215		107
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			198.456	211.861	93.746	93.746	93.746		99.396
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.230.000	26.708.350	12.957.912	12.957.912	12.645.713	312.199	12.801.875
			20	01		Bunuri si servicii			6.195.153	6.393.088	2.551.259	2.551.259	2.441.739	109.520	2.509.522
			20	01	01	Furnituri de birou			687.116	697.211	154.539	154.539	153.137	1.402	138.244
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			463.890	480.900	95.427	95.427	93.332	2.095	95.137
			20	01	03	Încalzit, iluminat si forta motrica			551.600	551.600	174.098	174.098	174.098		183.488
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			226.600	231.600	30.861	30.861	30.861		30.861
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			138.100	152.100	38.168	38.168	38.168		35.092
			20	01	06	Piese de schimb			93.900	97.900	14.375	14.375	14.375		14.421
			20	01	07	Transport			77.500	80.500	13.969	13.969	13.033	936	13.033
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			273.100	284.500	166.744	166.744	164.494	2.250	169.303
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			534.391	547.721	269.363	269.363	259.642	9.721	276.579
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.148.956	3.269.056	1.593.715	1.593.715	1.500.599	93.116	1.553.364
			20	02		Reparatii curente			681.200	703.200	165.582	165.582	165.582		148.082

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	03		Hrana			17.436.696	17.370.696	9.748.875	9.748.875	9.556.933	191.942	9.373.069
			20	03	01	Hrana pentru oameni			17.436.696	17.370.696	9.748.875	9.748.875	9.556.933	191.942	9.373.069
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			58.700	58.700	5.588	5.588	5.588		5.587
			20	04	01	Medicamente			20.600	20.600	5.277	5.277	5.277		5.276
			20	04	02	Materiale sanitare			11.100	11.100	311	311	311		311
			20	04	04	Dezinfectanti			27.000	27.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.046.335	1.391.650	345.613	345.613	336.947	8.666	606.771
			20	05	01	Uniforme si echipament			44.100	49.100	280	280	280		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			72.870	79.870					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			929.365	1.262.680	345.333	345.333	336.667	8.666	606.771
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			266.656	244.256	37.628	37.628	37.111	517	65.090
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			182.000	174.600	30.782	30.782	30.265	517	29.616
			20	06	02	Deplasari in strainatate			84.656	69.656	6.846	6.846	6.846		35.474
			20	09		Materiale de laborator			11.000	11.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			74.450	69.950	9.056	9.056	9.056		3.058
			20	12		Consultanta si expertiza			46.550	44.550	13.386	13.386	13.386		13.386
			20	13		Pregatire profesionala			235.400	230.400	44.104	44.104	42.714	1.390	42.714
			20	14		Protectia muncii			80.110	85.110	16.483	16.483	16.319	164	15.973
			20	30		Alte cheltuieli			97.750	105.750	20.338	20.338	20.338		18.623
			20	30	01	Reclama si publicitate			15.000	15.000	2.773	2.773	2.773		2.773
			20	30	02	Protocol si reprezentare			8.000	7.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata				1.000	866	866	866		866
			20	30	04	Chirii			8.000	8.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			66.750	74.750	16.699	16.699	16.699		14.984
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			352.000	352.000	10.935	10.935	10.935		10.935

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02		Ajutoare sociale			352.000	352.000	10.935	10.935	10.935		10.935
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			352.000	352.000	10.935	10.935	10.935		10.935
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			132.000	132.000	64.135	64.135	64.135		64.135
			59	01		Burse			117.000	117.000	64.135	64.135	64.135		64.135
			59	17		Despagubiri civile			15.000	15.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-591	-591	-591		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-591	-591	-591		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-591	-591	-591		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-591	-591	-591		
6610						SANATATE			466.479.880	518.243.740	496.478.831	496.478.831	448.288.743	48.190.088	467.584.427
			01			CHELTUIELI CURENTE			466.479.880	518.243.740	496.478.831	496.478.831	448.288.743	48.190.088	467.584.427
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			311.716.680	347.119.120	337.135.871	337.135.871	326.190.631	10.945.240	333.052.726
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			302.507.680	333.555.838	324.177.238	324.177.238	314.589.857	9.587.381	324.282.224
			10	01	01	Salarii de baza			184.181.680	222.929.838	219.201.318	219.201.318	215.907.459	3.293.859	224.052.877
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			75.732.000	61.798.000	57.536.362	57.536.362	54.619.979	2.916.383	55.710.282
			10	01	06	Alte sporuri			11.503.000	10.359.000	10.001.568	10.001.568	9.098.738	902.830	9.271.584
			10	01	08	Fond de premii				300.000	300.000	300.000	79.000	221.000	108.500
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			3.038.000	3.788.000	3.788.000	3.788.000	3.463.874	324.126	3.714.505
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			15.456.000	20.022.000	19.694.539	19.694.539	19.076.307	618.232	19.425.924
			10	01	13	Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	1.484	2.516	1.484
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			11.135.000	10.615.000	10.151.709	10.151.709	9.573.135	578.574	10.427.582

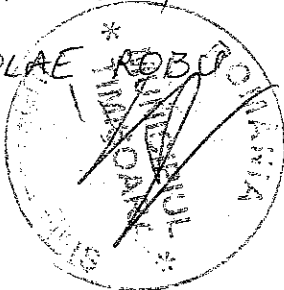
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			1.658.000	3.740.000	3.499.742	3.499.742	2.769.881	729.861	1.569.486
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			208.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	886.979	221.021	886.633
			10	02	01	Tichete de masa			208.000	208.000	208.000	208.000	206.929	1.071	206.583
			10	02	06	Vouchere de vacanta				900.000	900.000	900.000	680.050	219.950	680.050
			10	03		Contributii			9.001.000	12.455.282	11.850.633	11.850.633	10.713.795	1.136.838	7.883.869
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			1.916.000	3.741.000	3.657.603	3.657.603	3.212.449	445.154	713.823
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			47.000	76.592	75.928	75.928	75.503	425	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			472.000	796.226	794.870	794.870	794.223	647	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			28.000	44.464	43.872	43.872	42.895	977	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			74.000	74.000	73.394	73.394	71.371	2.023	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.464.000	7.723.000	7.204.966	7.204.966	6.517.354	687.612	7.170.046
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.263.200	169.324.620	158.013.290	158.013.290	120.803.124	37.210.166	133.328.947
			20	01		Bunuri si servicii			35.209.085	42.027.171	36.382.371	36.382.371	30.384.443	5.997.928	30.155.520
			20	01	01	Furnituri de birou			526.874	681.844	549.604	549.604	458.767	90.837	424.341
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.654.768	1.894.751	1.776.087	1.776.087	1.250.355	525.732	1.204.113
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.552.610	8.010.000	6.979.198	6.979.198	5.367.682	1.611.516	5.689.694
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.848.315	2.042.485	1.842.843	1.842.843	1.523.041	319.802	1.659.899
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			228.081	262.081	158.533	158.533	155.834	2.699	147.222
			20	01	06	Piese de schimb			2.372.960	3.847.960	3.082.759	3.082.759	2.368.298	714.461	1.916.765
			20	01	07	Transport			847.280	847.280	607.485	607.485	471.424	136.061	332.939
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			500.482	615.480	503.684	503.684	428.098	75.586	465.730

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									344
			20	03		Hrana			584.000	584.000					76.882
			20	03	01	Hrana pentru oameni			584.000	584.000					76.882
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.000	10.000					
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			10.000	10.000					
				10	01	Salarii de baza			10.000	10.000					
9910	96					excedent/deficit sect funct				-73.000			2.567.359		

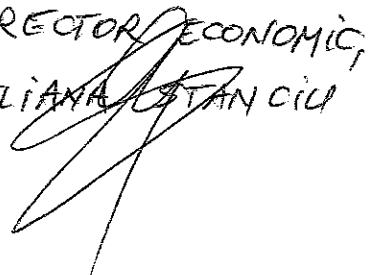
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

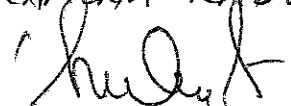
PRIMAR,
NICOLAE ROBU



DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU



SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU



MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TOTAL TARA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31122018

Pag. 1 - lei-

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			36.472.620	34.906.630	26.314.946	26.314.946	8.426.353	17.888.593	8.589.806
		01				CHELTUIELI CURENTE			924.080	1.648.820	887.792	887.792	887.792		529.558
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			924.080	1.648.820	887.792	887.792	887.792		529.558
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			35.548.540	33.257.810	25.427.154	25.427.154	7.538.561	17.888.593	8.060.248
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			35.548.540	33.257.810	25.427.154	25.427.154	7.538.561	17.888.593	8.060.248
6510						INVATAMANT			35.000	35.000	14.134	14.134	14.134		260.222
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			35.000	35.000	14.134	14.134	14.134		260.222
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			35.000	35.000	14.134	14.134	14.134		260.222
		71	01			Active fixe			35.000	35.000	14.134	14.134	14.134		260.222
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			20.000	20.000	14.134	14.134	14.134		164.978
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			15.000	15.000					75.690
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									19.554
6610						SANATATE			36.287.620	34.721.630	26.251.277	26.251.277	8.362.684	17.888.593	8.223.308
		01				CHELTUIELI CURENTE			924.080	1.648.820	887.792	887.792	887.792		529.558
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			924.080	1.648.820	887.792	887.792	887.792		529.558
		58	02			Programe din Fondul Social European (FSE)			924.080	1.648.820	887.792	887.792	887.792		529.558
		58	02	01		Finantarea nationala			143.792	143.790	109.647	109.647	109.647		22.178
		58	02	02		Finantarea externa nerambursabila			780.288	1.505.030	778.145	778.145	778.145		507.380

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			35.363.540	33.072.810	25.363.485	25.363.485	7.474.892	17.888.593	7.693.750
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			35.363.540	33.072.810	25.363.485	25.363.485	7.474.892	17.888.593	7.693.750
			71	01		Active fixe			35.363.540	33.072.810	25.363.485	25.363.485	7.474.892	17.888.593	7.693.750
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			30.844.570	32.126.750	24.790.607	24.790.607	7.249.705	17.540.902	7.199.642
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			3.678.170	70.000	70.000	70.000		70.000	163.840
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			840.800	876.060	502.878	502.878	225.187	277.691	330.268
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			150.000	150.000	49.535	49.535	49.535		106.276
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	150.000	49.535	49.535	49.535		106.276
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	49.535	49.535	49.535		106.276
			71	01		Active fixe			119.500	119.500	42.735	42.735	42.735		99.476
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									80.302
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			116.500	116.500	40.585	40.585	40.585		17.269
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			3.000	3.000	2.150	2.150	2.150		1.905
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			30.500	30.500	6.800	6.800	6.800		6.800
9910	97					excedent/deficit sect dezv							329.045		

PRIMAR,
NICOLAE ROBU

Conducatorul institutiei,

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU