

TOTAL JUDET

JUDEȚUL TIMIȘ

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31 12 2012

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		13.070.000	15.391.200	13.875.464	13.875.464	13.875.464		13.822.775
	01					CHELTUIELI CURENTE		13.070.000	15.391.200	13.875.464	13.875.464	13.875.464		13.822.775
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.928.000	6.354.000	5.943.611	5.943.611	5.943.611		5.967.304
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.142.000	9.037.200	7.931.853	7.931.853	7.931.853		7.855.471
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		930.000	930.000	838.086	838.086	838.086		826.299
	01					CHELTUIELI CURENTE		930.000	930.000	838.086	838.086	838.086		826.299
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		550.000	550.000	506.037	506.037	506.037		506.572
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		425.000	425.000	397.217	397.217	397.217		397.368
	10	01	01			Salarii de baza		424.000	424.000	396.439	396.439	396.439		397.368
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	778	778	778		
	10	03				Contributii		125.000	125.000	108.820	108.820	108.820		109.204
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		89.000	89.000	82.723	82.723	82.723		82.857
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		3.000	3.000	1.710	1.710	1.710		1.710
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		23.000	23.000	20.629	20.629	20.629		20.663
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	596	596	596		597
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		9.000	9.000	3.162	3.162	3.162		3.377
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		380.000	380.000	332.049	332.049	332.049		319.727
	20	01				Bunuri si servicii		310.000	310.000	274.933	274.933	274.933		271.902
	20	01	01			Furnituri de birou		15.000	16.000	15.938	15.938	15.938		13.249
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.500	1.500	1.215	1.215	1.215		873

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare			1.000					
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.000					
	20	04	01			Medicamente			1.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.000	1.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		11.420.000	13.741.200	12.433.082	12.433.082	12.433.082		12.369.318
	01					CHELTUIELI CURENTE		11.420.000	13.741.200	12.433.082	12.433.082	12.433.082		12.369.318
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.890.000	5.316.000	4.950.054	4.950.054	4.950.054		4.967.981
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		3.900.400	4.296.420	3.999.382	3.999.382	3.999.382		4.022.661
	10	01	01			Salarii de baza		3.150.500	3.270.500	3.123.619	3.123.619	3.123.619		3.146.367
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		33.000	33.000	18.560	18.560	18.560		16.313
	10	01	06			Alte sporuri		16.000	16.000	9.109	9.109	9.109		8.283
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		154.000	154.000	131.467	131.467	131.467		133.736
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		164.000	207.000	196.594	196.594	196.594		201.887
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		34.700	166.500	106.883	106.883	106.883		106.831
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		348.200	449.420	413.150	413.150	413.150		409.244
	10	03				Contributii		989.600	1.019.580	950.672	950.672	950.672		945.320
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		729.400	740.400	713.693	713.693	713.693		719.416
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		20.600	22.500	17.598	17.598	17.598		18.842
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		170.400	183.500	172.020	172.020	172.020		173.083
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		11.800	13.640	6.274	6.274	6.274		6.327

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		57.400	59.540	41.087	41.087	41.087		27.652
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.530.000	8.425.200	7.483.028	7.483.028	7.483.028		7.401.337
			20	01		Bunuri si servicii		4.806.000	6.115.600	5.428.656	5.428.656	5.428.656		5.421.756
			20	01	01	Furnituri de birou		254.000	509.000	397.316	397.316	397.316		406.788
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		48.000	44.770	41.576	41.576	41.576		53.398
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		611.000	804.200	637.996	637.996	637.996		637.996
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		95.000	117.200	101.905	101.905	101.905		101.906
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		165.000	201.700	122.608	122.608	122.608		121.657
			20	01	06	Piese de schimb		41.000	36.000	29.599	29.599	29.599		18.304
			20	01	07	Transport		22.000	37.000	36.475	36.475	36.475		35.774
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		115.000	112.400	94.950	94.950	94.950		95.064
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.158.000	1.772.800	1.625.942	1.625.942	1.625.942		1.629.023
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.297.000	2.480.530	2.340.289	2.340.289	2.340.289		2.321.846
			20	02		Reparatii curente		160.000	359.050	344.595	344.595	344.595		344.595
			20	03		Hrana		5.000						
			20	03	02	Hrana pentru animale		5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		160.000	284.600	241.405	241.405	241.405		69.586
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		160.000	284.600	241.405	241.405	241.405		69.586
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		229.000	320.800	297.131	297.131	297.131		295.800
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		208.000	300.000	276.448	276.448	276.448		275.117
			20	06	02	Deplasari in strainatate		21.000	20.800	20.683	20.683	20.683		20.683

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					
								1	2					
			20	10		Cercetare-dezvoltare		30.000	30.000	29.888	29.888	29.888		29.493
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		428.000	449.500	399.573	399.573	399.573		505.842
			20	12		Consultanta si expertiza		30.000	11.000	10.500	10.500	10.500		10.500
			20	13		Pregatire profesionala		55.000	48.400	17.716	17.716	17.716		17.716
			20	14		Protectia muncii		4.000	6.000	2.958	2.958	2.958		2.958
			20	30		Alte cheltuieli		623.000	800.250	710.606	710.606	710.606		703.091
			20	30	01	Reclama si publicitate		20.000	14.750	4.515	4.515	4.515		4.514
			20	30	02	Protocol si reprezentare			500	388	388	388		388
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		45.000	45.000	40.524	40.524	40.524		40.524
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		558.000	740.000	665.179	665.179	665.179		657.665
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		717.000	717.000	604.296	604.296	604.296		627.158
			01			CHELTUIELI CURENTE		717.000	717.000	604.296	604.296	604.296		627.158
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		488.000	488.000	487.520	487.520	487.520		492.751
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		382.000	384.400	384.250	384.250	384.250		386.612
			10	01	01	Salarii de baza		305.000	314.850	314.811	314.811	314.811		317.163
			10	01	06	Alte sporuri		68.000	60.500	60.401	60.401	60.401		60.839
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		8.000	8.400	8.388	8.388	8.388		7.960
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		1.000	650	650	650	650		650
			10	03		Contributii		106.000	103.600	103.270	103.270	103.270		106.139
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		79.500	79.600	79.523	79.523	79.523		80.377
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.800	1.830	1.811	1.811	1.811		1.832

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						documentare		20.000	12.000	3.950	3.950	3.950		4.030
	20	13				Pregatire profesionala		7.000	7.000	1.178	1.178	1.178		1.178
	20	14				Protectia muncii		3.000	3.600	1.771	1.771	1.771		1.771
	20	30				Alte cheltuieli		10.000	11.850	10.304	10.304	10.304		10.471
	20	30	01			Reclama si publicitate		500						
	20	30	04			Chirii		2.500	2.650	1.832	1.832	1.832		1.999
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		7.000	9.200	8.472	8.472	8.472		8.472
9910	96					excedent/deficit sect funct			5.000			37.873		

Conducatorul institutiei,

PRESEDINTE,

TITU BOJIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PETRU BOJZA