

Municipiul Timisoara

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31122023**

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			1.095.730.540	1.103.906.560	944.207.030	944.207.030	877.185.658	67.021.372	910.582.299
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.095.730.540	1.103.985.520	944.286.702	944.286.702	877.265.330	67.021.372	910.582.299
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			660.408.040	644.662.380	574.907.525	574.907.525	574.907.525		568.366.671
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			431.734.000	455.962.670	366.202.475	366.202.475	299.453.814	66.748.661	338.926.968
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			206.000	242.470	125.800	125.800	125.800		125.800
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			3.382.500	3.118.000	3.050.902	3.050.902	2.778.191	272.711	3.162.860
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-78.960	-79.672	-79.672	-79.672		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-78.960	-79.672	-79.672	-79.672		
6510						INVATAMANT			44.232.150	44.921.030	19.066.664	19.066.664	18.967.141	99.523	19.313.966
		01				CHELTUIELI CURENTE			44.232.150	44.921.030	19.066.664	19.066.664	18.967.141	99.523	19.313.966
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.160.950	10.292.670	3.970.952	3.970.952	3.970.952		3.950.030
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			9.888.470	10.015.190	3.890.344	3.890.344	3.890.344		3.870.186
		10	01	01		Salarii de baza			1.154.000	1.169.700	749.062	749.062	749.062		752.029
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			5.000	5.000					
		10	01	06		Alte sporuri			69.000	106.280	62.327	62.327	62.327		60.336
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul			210.000	219.300	142.669	142.669	142.669		139.338
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			7.850.000	7.919.440	2.870.179	2.870.179	2.870.179		2.852.261
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.200	15.200	1.311	1.311	1.311		1.311
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			77.300	72.300	35.224	35.224	35.224		33.627
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			507.970	507.970	29.572	29.572	29.572		31.284
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			18.850	18.850	1.450	1.450	1.450		1.450

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	02	06	Vouchere de vacanta			18.850	18.850	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			253.630	258.630	79.158	79.158	79.158		78.394
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.500	1.500					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			234.730	239.730	78.475	78.475	78.475		77.711
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			17.400	17.400	683	683	683		683
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.795.200	34.315.890	14.936.218	14.936.218	14.836.695	99.523	15.204.442
			20	01		Bunuri si servicii			6.657.500	7.086.660	2.035.763	2.035.763	2.011.202	24.561	2.063.238
			20	01	01	Furnituri de birou			611.000	629.000	39.599	39.599	39.599		36.764
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			536.500	534.500	110.949	110.949	110.949		104.455
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			699.000	659.500	103.268	103.268	103.268		103.287
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			250.000	259.000	31.915	31.915	31.915		31.914
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			181.100	176.550	17.444	17.444	17.444		21.320
			20	01	06	Piese de schimb			74.000	70.000	3.209	3.209	3.209		3.209
			20	01	07	Transport			27.500	27.500	2.750	2.750	2.750		2.750
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			293.400	293.450	75.899	75.899	75.874	25	75.802
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			617.400	617.400	89.267	89.267	89.267		85.691
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.367.600	3.819.760	1.561.463	1.561.463	1.536.927	24.536	1.598.046
			20	02		Reparatii curente			1.087.000	1.061.000	162.931	162.931	162.931		161.807
			20	03		Hrana			23.376.560	23.447.630	12.271.484	12.271.484	12.200.450	71.034	12.417.458
			20	03	01	Hrana pentru oameni			22.821.560	22.892.630	12.271.484	12.271.484	12.200.450	71.034	12.417.458
			20	03	02	Hrana pentru animale			555.000	555.000					

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			108.600	102.600	3.650	3.650	3.650		14.966
			20	04	01	Medicamente			18.600	16.600	600	600	600		600
			20	04	02	Materiale sanitare			20.000	20.000	578	578	578		578
			20	04	04	Dezinfectanti			70.000	66.000	2.472	2.472	2.472		13.788
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.066.140	2.116.600	390.265	390.265	386.337	3.928	475.007
			20	05	01	Uniforme si echipament			39.000	39.000	18.238	18.238	18.238		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			140.000	130.000	7.798	7.798	7.798		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.887.140	1.947.600	364.229	364.229	360.301	3.928	475.007
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			141.000	134.000	25.323	25.323	25.323		25.323
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			100.000	102.000	24.022	24.022	24.022		24.022
			20	06	02	Deplasari in strainatate			41.000	32.000	1.301	1.301	1.301		1.301
			20	09		Materiale de laborator			15.500	15.500					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			48.500	48.500	2.320	2.320	2.320		2.320
			20	12		Consultanta si expertiza			30.000	30.000					
			20	13		Pregatire profesionala			144.100	138.100	13.010	13.010	13.010		13.010
			20	14		Protectia muncii			42.300	39.300	1.272	1.272	1.272		1.272
			20	30		Alte cheltuieli			78.000	96.000	30.200	30.200	30.200		30.041
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.000	4.000					
			20	30	02	Protocol si reprezentare			2.000	2.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			6.000	4.000	3.738	3.738	3.738		3.738
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			66.000	86.000	26.462	26.462	26.462		26.303
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			206.000	242.470	125.800	125.800	125.800		125.800
			57	02		Ajutoare sociale			206.000	242.470	125.800	125.800	125.800		125.800
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			206.000	242.470	125.800	125.800	125.800		125.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	70.000	33.694	33.694	33.694		33.694

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
			59	01		Burse			60.000	60.000	33.694	33.694	33.694		33.694
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			10.000	10.000					
6610						SANATATE			938.332.200	926.030.530	831.890.601	831.890.601	766.340.289	65.550.312	799.792.785
				01		CHELTUIELI CURENTE			938.332.200	926.030.530	831.890.601	831.890.601	766.340.289	65.550.312	799.792.785
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			599.427.000	578.645.330	520.742.512	520.742.512	520.742.512		513.868.043
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			571.175.000	548.561.330	493.649.192	493.649.192	493.649.192		491.613.248
				10	01	01 Salarii de baza			375.516.000	368.490.330	339.747.358	339.747.358	339.747.358		340.083.627
				10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca			113.499.000	99.886.000	88.245.642	88.245.642	88.245.642		88.436.277
				10	01	06 Alte sporuri			15.833.000	16.774.000	14.484.432	14.484.432	14.484.432		16.191.281
				10	01	08 Fond de premii			354.000						
				10	01	10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul			8.139.000	8.139.000	4.930.836	4.930.836	4.930.836		4.935.906
				10	01	11 Fond aferent platii cu ora			26.999.000	26.931.000	24.712.094	24.712.094	24.712.094		24.374.747
				10	01	14 Indemnizatii de detasare			260.000	40.000					
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			17.874.000	16.626.000	13.487.308	13.487.308	13.487.308		13.345.598
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani			12.701.000	11.675.000	8.041.522	8.041.522	8.041.522		4.245.812
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			7.603.000	9.721.000	8.389.660	8.389.660	8.389.660		8.414.750
				10	02	06 Vouchere de vacanta			7.603.000	9.721.000	8.389.660	8.389.660	8.389.660		8.414.750
				10	03	Contributii			20.649.000	20.363.000	18.703.660	18.703.660	18.703.660		13.840.045
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat			2.968.000	2.804.000	2.543.836	2.543.836	2.543.836		2.549.644
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii			5.160.000	5.260.000	5.139.927	5.139.927	5.139.927		251.577
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			12.521.000	12.299.000	11.019.897	11.019.897	11.019.897		11.038.824
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			336.205.200	344.965.200	308.730.667	308.730.667	243.453.066	65.277.601	283.405.558
				20	01	Bunuri si servicii			72.628.000	74.878.000	65.873.057	65.873.057	54.947.006	10.926.051	60.268.040

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	01	Furnituri de birou			1.360.000	1.910.000	1.595.186	1.595.186	1.505.559	89.627	1.435.717
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.848.000	2.948.000	2.666.841	2.666.841	2.232.168	434.673	2.524.679
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			18.560.000	18.760.000	15.275.444	15.275.444	12.629.113	2.646.331	12.760.316
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.820.000	3.820.000	3.610.669	3.610.669	3.359.498	251.171	3.547.852
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			330.000	330.000	179.551	179.551	156.882	22.669	176.761
			20	01	06	Piese de schimb			5.920.000	5.820.000	4.455.079	4.455.079	3.202.076	1.253.003	3.505.747
			20	01	07	Transport			560.000	660.000	549.208	549.208	446.145	103.063	691.437
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			930.000	930.000	661.017	661.017	611.882	49.135	589.378
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.100.000	8.300.000	6.251.564	6.251.564	5.070.571	1.180.993	5.752.429
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.200.000	31.400.000	30.628.498	30.628.498	25.733.112	4.895.386	29.283.724
			20	02		Reparatii curente			4.800.000	5.800.000	4.881.123	4.881.123	4.546.133	334.990	4.440.596
			20	03		Hrana			7.040.000	7.600.000	7.332.478	7.332.478	6.330.785	1.001.693	7.570.748
			20	03	01	Hrana pentru oameni			7.040.000	7.600.000	7.332.478	7.332.478	6.330.785	1.001.693	7.570.748
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			236.104.800	240.514.800	217.108.403	217.108.403	170.656.629	46.451.774	205.811.349
			20	04	01	Medicamente			163.650.000	184.140.000	164.357.985	164.357.985	132.044.958	32.313.027	155.903.195
			20	04	02	Materiale sanitare			31.620.000	24.740.000	23.256.883	23.256.883	18.583.543	4.673.340	26.634.107
			20	04	03	Reactivi			35.900.000	28.000.000	26.316.113	26.316.113	18.677.196	7.638.917	21.409.889
			20	04	04	Dezinfectanti			4.934.800	3.634.800	3.177.422	3.177.422	1.350.932	1.826.490	1.864.158
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.920.000	7.520.000	6.944.136	6.944.136	3.405.250	3.538.886	799.811
			20	05	01	Uniforme si echipament			200.000	200.000	120.000	120.000	71.926	48.074	56.469
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			480.000	480.000	400.000	400.000	51.046	348.954	66.953
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.240.000	6.840.000	6.424.136	6.424.136	3.282.278	3.141.858	676.389
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			238.000	248.000	124.997	124.997	94.317	30.680	114.850

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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			226.800	236.800	113.797	113.797	94.000	19.797	114.850
			20	06	02	Deplasari in strainatate			11.200	11.200	11.200	11.200	317	10.883	
			20	09		Materiale de laborator			1.840.000	1.840.000	1.776.759	1.776.759	548.752	1.228.007	700.054
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	4.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			120.000	120.000	85.680	85.680	85.680		92.820
			20	13		Pregatire profesionala			280.000	310.000	216.395	216.395	156.789	59.606	155.013
			20	14		Protectia muncii			1.600.000	200.000	126.317	126.317	71.313	55.004	394.828
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			254.000	554.000	550.065	550.065	49.520	500.545	242.670
			20	30		Alte cheltuieli			5.376.400	5.376.400	3.711.257	3.711.257	2.560.892	1.150.365	2.814.779
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	19.502	19.502	19.502		19.502
			20	30	04	Chirii			2.820.000	2.820.000	2.818.454	2.818.454	1.891.153	927.301	2.213.021
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.536.400	2.536.400	873.301	873.301	650.237	223.064	582.256
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.700.000	2.420.000	2.417.422	2.417.422	2.144.711	272.711	2.519.184
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			2.700.000	2.420.000	2.417.422	2.417.422	2.144.711	272.711	2.519.184
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			98.500.450	117.587.080	80.602.703	80.602.703	79.500.437	1.102.266	81.481.723
			01			CHELTUIELI CURENTE			98.500.450	117.666.040	80.682.375	80.682.375	79.580.109	1.102.266	81.481.723
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.253.010	48.157.300	43.179.491	43.179.491	43.179.491		43.425.970
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			41.500.960	46.488.650	41.538.126	41.538.126	41.538.126		41.809.213
			10	01	01	Salarii de baza			27.512.780	28.497.800	28.142.085	28.142.085	28.142.085		28.299.340
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			3.457.880	3.176.700	3.000.352	3.000.352	3.000.352		2.973.432
			10	01	06	Alte sporuri			115.910	101.400	95.669	95.669	95.669		96.111

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	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			413.950	514.950	505.771	505.771	505.771		502.873
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.985.000	7.035.000	2.990.107	2.990.107	2.990.107		3.114.735
			10	01	13	Drepturi de delegare			545.300	389.500	373.055	373.055	373.055		373.054
			10	01	16	Alocatii pentru locuinte			486.600	503.600	501.543	501.543	501.543		501.543
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.567.100	1.469.100	1.397.916	1.397.916	1.397.916		1.391.633
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			4.416.440	4.800.600	4.531.628	4.531.628	4.531.628		4.556.492
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			607.900	550.300	530.719	530.719	530.719		501.323
			10	02	06	Vouchere de vacanta			607.900	550.300	530.719	530.719	530.719		501.323
			10	03		Contributii			1.144.150	1.118.350	1.110.646	1.110.646	1.110.646		1.115.434
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			282.840	264.850	262.421	262.421	262.421		262.932
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			200	100	20	20	20		14
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			1.000	500	208	208	208		143
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			200	100	35	35	35		24
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			200	100	16	16	16		11
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			847.710	840.700	837.315	837.315	837.315		841.946
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			12.000	12.000	10.631	10.631	10.631		10.364
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.727.940	68.973.740	36.974.866	36.974.866	35.872.600	1.102.266	37.519.181
			20	01		Bunuri si servicii			10.450.170	17.414.000	9.039.860	9.039.860	8.479.089	560.771	9.567.318
			20	01	01	Furnituri de birou			121.080	160.750	81.984	81.984	81.984		70.054
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			59.000	77.000	41.056	41.056	38.489	2.567	39.659

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
						intretinere si functionare			1.419.360	955.970	457.808	457.808	457.782	26	388.045
	20	02				Reparatii curente			316.890	339.890	157.849	157.849	157.849		132.646
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			2.250	2.100	586	586	586		492
	20	04	04			Dezinfectanti			2.250	2.100	586	586	586		492
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			141.100	77.100	19.802	19.802	19.802		
	20	05	01			Uniforme si echipament			14.740	8.100	1.536	1.536	1.536		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			126.360	69.000	18.266	18.266	18.266		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			4.560	1.560					
	20	13				Pregatire profesionala			27.800	10.800	8.263	8.263	8.263		8.076
	20	14				Protectia muncii			23.910	22.910	12.239	12.239	12.239		12.189
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			80.000	61.500	3.557	3.557	3.557		3.557
	20	30				Alte cheltuieli			3.878.090	4.910.550	4.035.592	4.035.592	3.890.382	145.210	1.467.690
	20	30	01			Reclama si publicitate			131.250	118.750	95.865	95.865	90.866	4.999	87.291
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			55.240	34.760	28.036	28.036	28.036		23.050
	20	30	04			Chirii			170.000	135.000	112.350	112.350	112.350		94.412
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.521.600	4.622.040	3.799.341	3.799.341	3.659.130	140.211	1.262.937
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			93.000	93.000	71.768	71.768	71.768		73.410
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			93.000	93.000	71.768	71.768	71.768		73.410
9910	96					excedent/deficit sect funct			-11.765.920	-11.765.920			-28.404.676		
Primar, Dominic Fritz						Conducatorul institutiei,	Director economic, Steliana Stanciu		Conducatorul compartimentului financiar-contabil		Sef Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara Ramona Radu				