

Municipiul Timisoara

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii
si subventii din bugetul local - cheltuieli
31.12.2023

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			1.182.821.260	1.265.080.510	1.003.573.861	1.003.573.861	930.423.317	73.150.544	929.813.031
6510						INVATAMANT			44.272.150	44.924.780	19.066.664	19.066.664	18.967.141	99.523	19.547.063
	03					Invatamant prescolar si primar			21.797.500	22.090.960	9.798.446	9.798.446	9.740.672	57.774	9.965.279
		01				Invatamant prescolar			16.309.000	16.602.460	8.482.759	8.482.759	8.424.985	57.774	8.653.140
		02				Invatamant primar			5.488.500	5.488.500	1.315.687	1.315.687	1.315.687		1.312.139
	04					Invatamant secundar			16.474.150	16.949.470	6.328.881	6.328.881	6.291.984	36.897	6.669.770
		01				Invatamant secundar inferior			1.838.040	1.938.040	506.922	506.922	499.411	7.511	682.112
		02				Invatamant secundar superior			14.586.110	14.961.430	5.788.265	5.788.265	5.758.879	29.386	5.953.964
		03				Invatamant profesional			50.000	50.000	33.694	33.694	33.694		33.694
	05					Invatamant postliceal			2.174.500	2.174.500	1.062.681	1.062.681	1.062.681		1.036.711
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			3.826.000	3.709.850	1.876.656	1.876.656	1.871.804	4.852	1.875.303
		03				Internate si cantine pentru elevi			3.826.000	3.709.850	1.876.656	1.876.656	1.871.804	4.852	1.875.303
6610						SANATATE			1.013.850.690	1.075.681.050	885.634.582	885.634.582	813.958.701	71.675.881	817.403.748
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			1.013.850.690	1.075.681.050	885.634.582	885.634.582	813.958.701	71.675.881	817.403.748
6610	06	01				Spitale generale			1.013.850.690	1.075.681.050	885.634.582	885.634.582	813.958.701	71.675.881	817.403.748
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			102.806.350	121.734.380	81.251.166	81.251.166	80.145.297	1.105.869	82.229.305
	03					Servicii culturale			66.920.090	85.347.590	60.624.861	60.624.861	59.606.686	1.018.175	61.023.797
		04				Institutii publice de spectacole si concerte			65.420.090	81.997.590	58.559.807	58.559.807	57.541.632	1.018.175	57.940.648
6710	03	06				Case de cultura			1.500.000	3.350.000	2.065.054	2.065.054	2.065.054		3.083.149
	05					Servicii recreative si sportive			1.836.260	2.145.260	1.774.536	1.774.536	1.721.943	52.593	1.713.958
		01				Sport			1.836.260	2.145.260	1.774.536	1.774.536	1.721.943	52.593	1.713.958
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			34.050.000	34.241.530	18.851.769	18.851.769	18.816.668	35.101	19.491.550

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
7010	50					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			21.892.070	22.740.300	17.621.449	17.621.449	17.352.178	269.271	10.632.915
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			21.892.070	22.740.300	17.621.449	17.621.449	17.352.178	269.271	10.632.915

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			1.182.821.260	1.265.080.510	1.003.573.861	1.003.573.861	930.423.317	73.150.544	929.813.031
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.144.835.010	1.211.058.050	967.510.005	967.510.005	900.209.400	67.300.605	921.089.438
	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
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE				51.320	51.320	51.320	44.171	7.149	260.920
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			206.000	242.470	125.800	125.800	125.800		125.800
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			49.104.470	49.441.970	22.899.899	22.899.899	22.899.899		10.118.719
	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
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				57.579.240	272.084	272.084		272.084	127.500
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			37.986.250	54.101.420	36.143.528	36.143.528	30.293.589	5.849.939	8.723.593
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			37.986.250	54.101.420	36.143.528	36.143.528	30.293.589	5.849.939	8.723.593
	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			44.272.150	44.924.780	19.066.664	19.066.664	18.967.141	99.523	19.547.063
	01					CHELTUIELI CURENTE			44.232.150	44.921.030	19.066.664	19.066.664	18.967.141	99.523	19.313.966

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			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
			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

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	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					
			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

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	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
			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					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	3.750					233.097
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	3.750					233.097
			71	01		Active fixe			40.000	3.750					233.097
			71	01	01	Constructii									20.166
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				3.750					27.727
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.000						178.119
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									7.085
6610						SANATATE			1.013.850.690	1.075.681.050	885.634.582	885.634.582	813.958.701	71.675.881	817.403.748

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			987.436.670	1.033.103.060	855.113.904	855.113.904	789.284.359	65.829.545	810.299.924
			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
			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

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
						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
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE				51.320	51.320	51.320	44.171	7.149	260.920
			56	07		Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)				51.320	51.320	51.320	44.171	7.149	260.920
			56	07	01	Finantarea nationala				7.700	7.700	7.700	6.626	1.074	6.928
			56	07	02	Finantarea externa nerambursabila				43.620	43.620	43.620	37.545	6.075	253.992
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			49.104.470	49.441.970	22.899.899	22.899.899	22.899.899		10.118.719
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			39.600.000	39.600.000	18.035.734	18.035.734	18.035.734		5.996.666
			58	01	01	Finantarea nationala			900.000	900.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			38.700.000	38.700.000	18.035.734	18.035.734	18.035.734		5.996.666

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
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			9.504.470	9.504.470	4.825.834	4.825.834	4.825.834		4.081.936
			58	02	01	Finantarea nationala			1.425.670	1.425.670	637.320	637.320	637.320		611.074
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			8.078.800	8.078.800	4.188.514	4.188.514	4.188.514		3.470.862
			58	15		Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020				337.500	38.331	38.331	38.331		40.117
			58	15	02	Finantare externa nerambursabila				337.500	38.331	38.331	38.331		40.117
			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
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				57.579.240	272.084	272.084		272.084	127.500
			60	01		Fonduri europene nerambursabile				53.683.240	257.505	257.505		257.505	127.500
			60	03		Sume aferente TVA				3.896.000	14.579	14.579		14.579	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			26.414.020	42.577.990	30.520.678	30.520.678	24.674.342	5.846.336	7.103.824
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			26.414.020	42.577.990	30.520.678	30.520.678	24.674.342	5.846.336	7.103.824
			71	01		Active fixe			26.414.020	42.577.990	30.520.678	30.520.678	24.674.342	5.846.336	7.103.824
			71	01	01	Constructii			2.000.000	1.648.000	734.915	734.915	309.267	425.648	187.932
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			24.381.520	38.411.890	29.785.763	29.785.763	24.365.075	5.420.688	6.464.849
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				8.600					100.540
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			32.500	2.509.500					350.503
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			102.806.350	121.734.380	81.251.166	81.251.166	80.145.297	1.105.869	82.229.305

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
			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
			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

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	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
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.423.230	1.694.230	874.548	874.548	807.975	66.573	806.203
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			143.060	203.760	93.807	93.807	88.523	5.284	93.219
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			99.000	144.000	72.159	72.159	72.159		51.848
			20	01	06	Piese de schimb			41.000	72.500	20.391	20.391	19.897	494	20.520
			20	01	07	Transport			512.370	625.370	498.174	498.174	482.058	16.116	505.254
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			152.110	166.110	91.481	91.481	89.288	2.193	93.258
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.565.970	4.746.310	2.767.149	2.767.149	2.634.741	132.408	2.965.034
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.333.350	9.523.970	4.499.111	4.499.111	4.163.975	335.136	4.922.269
			20	02		Reparatii curente			465.000	1.067.200	251.399	251.399	251.399		266.204
			20	03		Hrana			140.000	160.000	88.163	88.163	86.407	1.756	88.163
			20	03	01	Hrana pentru oameni			140.000	160.000	88.163	88.163	86.407	1.756	88.163
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			43.000	40.000	4.270	4.270	3.545	725	3.205
			20	04	01	Medicamente			18.000	18.000	4.270	4.270	3.545	725	3.205
			20	04	02	Materiale sanitare			15.000	11.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	11.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.412.560	2.899.780	729.353	729.353	440.048	289.305	134.290
			20	05	01	Uniforme si echipament			70.000	119.000	39.118	39.118	36.947	2.171	7.173

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	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			30.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.312.560	2.780.780	690.235	690.235	403.101	287.134	127.117
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.624.520	2.393.020	1.179.865	1.179.865	1.132.808	47.057	1.178.887
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.082.520	2.017.520	883.387	883.387	849.330	34.057	882.409
			20	06	02	Deplasari in strainatate			542.000	375.500	296.478	296.478	283.478	13.000	296.478
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			37.000	114.000	23.615	23.615	23.615		5.297
			20	12		Consultanta si expertiza				350.000					
			20	13		Pregatire profesionala			71.100	109.560	6.600	6.600	6.600		6.600
			20	14		Protectia muncii			39.000	53.500	26.386	26.386	25.486	900	27.556
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			3.000	19.500	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	30		Alte cheltuieli			40.442.590	44.353.180	25.623.355	25.623.355	25.421.603	201.752	26.239.661
			20	30	01	Reclama si publicitate			565.410	729.410	297.393	297.393	292.746	4.647	295.156
			20	30	02	Protocol si reprezentare			110.000	12.000					411
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			103.780	104.780	53.332	53.332	53.058	274	58.944
			20	30	04	Chirii			689.960	1.855.960	1.408.146	1.408.146	1.246.655	161.491	1.280.687
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			38.973.440	41.651.030	23.864.484	23.864.484	23.829.144	35.340	24.604.463
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			519.500	535.000	528.018	528.018	528.018		536.572
			59	17		Despagubiri civile			32.000	17.000	15.098	15.098	15.098		12.145
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			487.500	518.000	512.920	512.920	512.920		524.427
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.305.900	4.147.300	648.463	648.463	644.860	3.603	747.582
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.305.900	4.147.300	648.463	648.463	644.860	3.603	747.582

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
			71	01		Active fixe			4.235.900	4.077.300	625.955	625.955	622.352	3.603	747.490
			71	01	01	Constructii									159
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.328.300	2.326.300	341.472	341.472	337.869	3.603	562.060
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			1.493.200	1.495.600	154.427	154.427	154.427		150.426
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			414.400	255.400	130.056	130.056	130.056		34.845
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			70.000	70.000	22.508	22.508	22.508		92
			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		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-78.960	-79.672	-79.672	-79.672		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-78.960	-79.672	-79.672	-79.672		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			21.892.070	22.740.300	17.621.449	17.621.449	17.352.178	269.271	10.632.915
			01			CHELTUIELI CURENTE			14.665.740	15.367.920	12.647.062	12.647.062	12.377.791	269.271	9.993.825
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.567.080	7.567.080	7.014.570	7.014.570	7.014.570		7.122.628
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			7.258.130	7.233.130	6.725.935	6.725.935	6.725.935		6.857.630
			10	01	01	Salarii de baza			6.784.370	6.784.370	6.452.626	6.452.626	6.452.626		6.591.267
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			473.760	448.760	273.309	273.309	273.309		266.363
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			136.300	136.300	110.701	110.701	110.701		110.701

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
						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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.226.330	7.372.380	4.974.387	4.974.387	4.974.387		639.090
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.226.330	7.372.380	4.974.387	4.974.387	4.974.387		639.090
			71	01		Active fixe			7.226.330	7.372.380	4.974.387	4.974.387	4.974.387		639.090
			71	01	01	Constructii			2.605.780	2.605.780	2.605.774	2.605.774	2.605.774		404.086
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.025.260	2.025.260	1.967.879	1.967.879	1.967.879		119.418
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			455.450	248.350	130.885	130.885	130.885		41.818
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.139.840	2.492.990	269.849	269.849	269.849		73.768