

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Primit
17.01.118
32/24
-lei-

Cod 21 Capitol *) 61.02.03.04

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83)		0	33,211,220	33,327,980	29,653,323	29,653,323	28,656,692	996,631	28,855,612
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	28,100,000	29,442,630	28,224,935	28,224,935	27,862,842	362,093	28,268,346
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	26,000,000	27,100,000	26,583,139	26,583,139	26,583,139	0	26,971,124
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	17,953,000	18,766,070	18,573,738	18,573,738	18,573,738	0	18,709,200
Salarii de baza	10.01.01	0	17,523,920	18,228,460	18,083,576	18,083,576	18,083,576	0	18,183,027
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	369,830	478,360	456,808	456,808	456,808	0	492,819
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	59,250	59,250	33,354	33,354	33,354	0	33,354
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	4,282,200	4,282,200	4,048,120	4,048,120	4,048,120	0	4,048,120
Norme de hrana	10.02.02	0	4,282,200	4,282,200	4,048,120	4,048,120	4,048,120	0	4,048,120
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	3,764,800	4,051,730	3,961,281	3,961,281	3,961,281	0	4,213,804
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2,726,640	2,938,420	2,880,566	2,880,566	2,880,566	0	2,949,647
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	81,320	88,650	85,114	85,114	85,114	0	87,088
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	901,670	966,070	948,025	948,025	948,025	0	969,824
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	45,170	48,590	47,576	47,576	47,576	0	48,669
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	10,000	10,000	0	0	0	0	158,576
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	2,100,000	2,342,630	1,641,796	1,641,796	1,279,703	362,093	1,297,222
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	1,001,000	1,120,630	924,104	924,104	789,139	134,965	918,308
Furnituri de birou	20.01.01	0	80,000	77,000	73,872	73,872	69,439	4,433	73,265
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	20,000	16,000	15,805	15,805	15,805	0	14,475
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	160,000	155,000	124,785	124,785	111,887	12,898	124,785
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	22,000	22,000	21,665	21,665	19,901	1,764	21,123
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	260,000	236,000	217,376	217,376	179,267	38,109	200,157
Piese de schimb	20.01.06	0	19,000	19,000	17,977	17,977	12,405	5,572	22,268
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	95,000	90,000	81,555	81,555	73,998	7,557	81,455
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	270,000	390,630	261,185	261,185	217,298	43,887	255,154
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	75,000	115,000	109,884	109,884	89,139	20,745	125,626
Reparatii curente	20.02	0	130,000	140,000	135,752	135,752	122,414	13,338	135,751
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	557,000	795,000	329,703	329,703	123,769	205,934	290
Uniforme si echipament	20.05.01	0	457,000	700,000	248,929	248,929	43,995	204,934	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	100,000	95,000	80,774	80,774	79,774	1,000	290
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	150,000	77,000	74,539	74,539	74,539	0	74,539
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	150,000	77,000	74,539	74,539	74,539	0	74,539
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	7,000	5,000	3,857	3,857	3,857	0	3,857
Pregatire profesionala	20.13	0	100,000	70,000	63,837	63,837	63,837	0	63,837
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	30,000	30,000	28,800	28,800	28,800	0	19,436

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	50,000	26,000	19,282	19,282	19,282	0	19,282
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	75,000	79,000	61,922	61,922	54,066	7,856	61,922
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	70,000	75,000	59,233	59,233	51,377	7,856	59,233
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	5,000	4,000	2,689	2,689	2,689	0	2,689
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	5,111,220	3,885,350	1,428,388	1,428,388	793,850	634,538	587,266
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	5,111,220	3,885,350	1,428,388	1,428,388	793,850	634,538	587,266
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	5,111,220	3,885,350	1,428,388	1,428,388	793,850	634,538	587,266
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	325
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1,424,660	1,398,940	1,219,607	1,219,607	585,069	634,538	289,316
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	3,686,560	2,486,410	208,781	208,781	208,781	0	257,542
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	40,083

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

Conducătorul instituției

Official stamp: ROMANIA, CONSILIUL LOCAL, TIMIȘOARA, COMUNICATIE LOCALA

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil