



Contul de executie cheltuieli

Perioada: DEC-2023

Entitate publica superioara: 5016490 - TEATRUL GERMAN DE STAT TIMISOARA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: A - Integral de la buget

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 03 - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.973,31	1.033.445,21	0,00	1.033.445,21
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	658.742,00	658.742,00	0,00	658.742,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	644.101,00	644.101,00	0,00	644.101,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	518.536,00	518.536,00	0,00	518.536,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	0,00	0,00	55.788,00	55.788,00	0,00	55.788,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	2.738,00
Drepturi de delegare	100113	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
Alocatii pentru locuinte	100116	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	29.075,00	29.075,00	0,00	29.075,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844,00	21.844,00	0,00	21.844,00
Contributii	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00	0,00	14.641,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,00	13.921,00	0,00	13.921,00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	0,00	228.571,31	239.043,21	0,00	239.043,21
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	26.008,92	31.235,64	0,00	31.235,64
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,10	0,00	35,10
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,58	1.560,88	0,00	1.560,88

Carburanti si lubrifianti	200105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,63	1.742,68	0,00	1.742,68
Piese de schimb	200106	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,68	1.830,68	0,00	1.830,68
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,03	25.937,30	0,00	25.937,30
Reparatii curente	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	291,65	291,65	0,00	291,65
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	0,00	0,00	291,65	291,65	0,00	291,65
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,50	8.472,50	0,00	8.472,50
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,50	8.472,50	0,00	8.472,50
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,99	3.388,99	0,00	3.388,99
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,99	3.388,99	0,00	3.388,99
Protectia muncii	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00	1.368,50
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00	1.368,50
Alte cheltuieli	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	189.092,75	194.285,93	0,00	194.285,93
Prime de asigurare non-viata	203003	0,00	0,00	0,00	0,00	201,46	201,46	0,00	201,46
Chirii	203004	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	6.377,83	0,00	6.377,83
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	0,00	0,00	182.536,64	187.706,64	0,00	187.706,64
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	8.925,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	8.925,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	8.925,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	126.735,00	126.735,00	0,00	126.735,00
Active fixe	7101	0,00	0,00	0,00	0,00	126.735,00	126.735,00	0,00	126.735,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	0,00	0,00	0,00	0,00	126.735,00	126.735,00	0,00	126.735,00

Sursa finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 03 - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,92	7.820,52	0,00	7.820,52
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,92	7.820,52	0,00	7.820,52
Alte cheltuieli	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,92	7.820,52	0,00	7.820,52
Protocol si reprezentare	203002	0,00	0,00	0,00	0,00	821,74	821,74	0,00	821,74

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,18	6.998,78	0,00	6.998,78
---------------------------------------	--------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------

Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 03 - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	0,00	0,00	17.542.922,25	15.551.129,12	14.127.754,17	1.423.374,95
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126.514,05	9.059.202,05	9.056.592,05	2.610,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745.556,05	8.725.188,05	8.725.188,05	0,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241.757,00	6.559.822,00	6.559.822,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	0,00	0,00	879.599,00	698.902,00	698.902,00	0,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	36.243,00	36.243,00	0,00
Drepturi de delegare	100113	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,05	20.055,05	20.055,05	0,00
Alocatii pentru locuinte	100116	0,00	0,00	0,00	0,00	207.527,00	207.527,00	207.527,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	418.240,00	329.639,00	329.639,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	0,00	0,00	933.778,00	873.000,00	873.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00	134.640,00	132.030,00	2.610,00
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00	134.640,00	132.030,00	2.610,00
Contributii	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	246.318,00	199.374,00	199.374,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	232.743,00	188.743,00	188.743,00	0,00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,00	10.631,00	10.631,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864.031,05	5.939.549,92	4.530.518,85	1.409.031,07
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	646.768,63	646.768,63	619.809,58	26.959,05
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,69	12.444,69	12.414,69	30,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,97	7.993,97	6.743,07	1.250,90
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	0,00	0,00	127.154,49	127.154,49	122.089,90	5.064,59
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	0,00	0,00	30.836,57	30.836,57	28.123,58	2.712,99
Carburanti si lubrifianti	200105	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,17	38.856,17	38.645,84	210,33
Piese de schimb	200106	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703,66	19.703,66	19.023,00	680,66
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,30	19.245,30	17.081,54	2.163,76
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	0,00	0,00	390.533,78	390.533,78	375.687,96	14.845,82

Reparatii curente	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	152.666,57	152.666,57	152.666,57	0,00
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	0,00	0,00	152.666,57	152.666,57	152.666,57	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	317.657,61	317.657,61	271.698,58	45.959,03
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	0,00	0,00	317.657,61	317.657,61	271.698,58	45.959,03
Deplasari, detasari, transferari	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,36	7.665,36	7.665,36	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,95	6.290,95	6.290,95	0,00
Deplasari in strainatate	200602	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,41	1.374,41	1.374,41	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,40	6.052,40	3.681,20	2.371,20
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,40	6.052,40	3.681,20	2.371,20
Pregatire profesionala	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Protectia muncii	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	16.422,00	15.053,50	1.368,50
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	16.422,00	15.053,50	1.368,50
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	202500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Alte cheltuieli	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.548,48	4.788.067,35	3.455.694,06	1.332.373,29
Reclama si publicitate	203001	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	535,50	0,00
Prime de asigurare non-viata	203003	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,48	14.674,48	11.806,24	2.868,24
Chirii	203004	0,00	0,00	0,00	0,00	90.183,50	90.183,50	84.061,28	6.122,22
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.155,00	4.682.673,87	3.359.291,04	1.323.382,83
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	0,00	126.473,00	126.473,00	126.473,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	0,00	0,00	0,00	0,00	126.473,00	126.473,00	126.473,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	0,00	0,00	0,00	0,00	126.473,00	126.473,00	126.473,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	427.831,95	427.831,95	416.098,07	11.733,88
Active fixe	7101	0,00	0,00	0,00	0,00	427.831,95	427.831,95	416.098,07	11.733,88
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	0,00	0,00	0,00	302.856,59	302.856,59	302.856,59	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,21	5.425,21	5.425,21	0,00
Alte active fixe	710130	0,00	0,00	0,00	0,00	119.550,15	119.550,15	107.816,27	11.733,88
Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,80	-1.927,80	-1.927,80	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,80	-1.927,80	-1.927,80	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,80	-1.927,80	-1.927,80	0,00

