

20 APR 2017

2002

Intrare Nr.12/	Denumire indicator	Cod	Buget 2017	Subvenție	Retenție 10% din subvenție	Venituri proprii				Retenție 10% din venituri	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Retenție 10% din venituri
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV						
TOTAL SURSE DIN CARE:			33.136.260,00	27.695.260,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00
I. Venituri curente		00.02.10	5.441.000,00			5.441.000,00		5.441.000,00		5.441.000,00		5.441.000,00		5.441.000,00	
C. Venituri nefiscale		29.00	5.441.000,00			5.441.000,00		5.441.000,00		5.441.000,00		5.441.000,00		5.441.000,00	
CA. Venituri din proprietate		30.00	225.000,00			225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00	
CA. Venituri din proprietate		30.10.05	225.000,00			225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00	
CA. Venituri din concesiuni și inchirieri din care: (cazare)		30.10.05.30	225.000,00			225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00	
Alte venituri din concesiuni și inchirieri din care: inchiriala publică		31.10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Venituri din dobânzi		31.10.03	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Alte venituri din dobânzi		31.10.03.10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ICZ. Vânzări de bunuri și servicii		33.10	5.216.000,00			5.216.000,00		5.216.000,00		5.216.000,00		5.216.000,00		5.216.000,00	
Venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.08	4.946.000,00			4.946.000,00		4.946.000,00		4.946.000,00		4.946.000,00		4.946.000,00	
Venituri din prestări de servicii		33.10.16	120.000,00			120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	
Venituri din vânzarea produselor obținute din activitatea proprie		35.10	150.000,00			150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
Diverse venituri		38.10.50	450.000,00			450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00	
Alte venituri		37.10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile		37.10.01	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Donații și sponsorizări		37.10.01.01	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Alte transferuri voluntare		37.10.01.02	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Alte transferuri voluntare		40.10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE															
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		40.10.15	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent		40.10.15.03	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT															
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din veniturile proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare		41.00.10	27.695.260,00	27.695.260,00	0,00	0,00	0,00	27.695.260,00	0,00	27.695.260,00	0,00	27.695.260,00	0,00	27.695.260,00	0,00
Subvenții de la alte administrații		42.10	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	27.695.260,00	27.695.260,00	0,00	0,00	0,00	27.695.260,00	0,00	27.695.260,00	0,00	27.695.260,00	0,00	27.695.260,00	0,00
SUMĂ PRIMATE DE LA UE / ALTE DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR		45.10.01	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul European de Dezvoltare Regională		45.10.02	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul Social European		50.10	33.136.260,00	27.695.260,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI CAP 61.10 și 68.10		61.10	33.136.260,00	27.695.260,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE		61.10.01	33.136.260,00	27.695.260,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.02	22.830.000,00	22.830.000,00	0,00	0,00	0,00	22.830.000,00	0,00	22.830.000,00	0,00	22.830.000,00	0,00	22.830.000,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.03	7.393.750,00	3.321.750,00	0,00	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.04	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.05	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.06	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.07	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.08	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.09	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.10	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.11	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.12	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.13	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.14	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.15	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.16	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.17	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.18	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.19	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.20	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.21	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.22	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.23	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.24	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.25	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.26	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.27	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.28	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.29	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.30	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL		61.10.31	1.465.500,00	1.465.500,00	0,00	0,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	0,00
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	</														

Denumire indicator	Cod	Bucget 2017	Subvenție			Reținere 10% din subvenție			Venituri proprii			Reținere 10% din venituri				
			Subvenție			Reținere 10% din subvenție			Venituri proprii			Reținere 10% din venituri				
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM I	TRIM II	TRIM III		
Active fixe	71.01	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construcții	71.01.01	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparatii capitale	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
din care pe subcapitole																
Pentenciarie	61.10.07	33.103.760,00	27.670.760,00	0,00	5.433.000,00	0,00	6.797.160,00	7.006.000,00	7.547.650,00	0,00	6.319.950,00	0,00	2.282.424,00	1.685.420,00	763.846,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CHELTUIELI CAPITOLUL 68.10 Asigurări și asistență socială																
Cheltuieli curente	68.10	32.500,00	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	11.270,00	8.230,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Titlul IX ASISTENȚA SOCIALĂ	01	32.500,00	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	11.270,00	8.230,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Transferuri curente	51	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	270,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoane afiliate în concediu de creșterea copilului	51.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	270,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autoare sociale	51.01.26	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	270,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autoare sociale în numerar	57	32.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Autoare sociale în natură	57.02	32.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
din care, pe subcapitole:	57.02.02	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Asistența socială pentru familie și copii	68.10.06	24.500,00	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	11.270,00	8.230,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII ȘI ASISTENȚEI SOCIALE																

BUGETUL PENITENCIARULUI TIMIȘOARA NR.3092/713.04.2017



Director General al Administrației Naționale de Penitenciare
Comisar șef de penitenciare Marius JOLPE

DIRECTOR DIRECTIEI ECONOMICO ADMINISTRATIVĂ
Comisar șef de penitenciare
Claudia ZMEU

ȘEF SERVICIULUI EXECUȚIE ȘI PLANIFICARE
BUGETARĂ, SALARIZARE
Comisar șef de penitenciare
Laura Nițoleta ȘTEFAN

(Handwritten signature)