MINISTERUL JUSTIŢIEI
DIRECŢIA ECONOMICO ADMINISTRATIVĂ
Nr.44674/27.06.2018

09. IUL. 2018 48950

Intrare Nr. 12

BUGETUL PENITENCIARULUI TIMIŞOARA

finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole , alineate - aprobat prin Legea nr.2/2018

lei

Denumire indicator	Cod	Credit angajame	Buget 2018	Subvenţie	Venituri proprii	SUBVENŢIE Trim I	SUBVENŢIE Trim II	SUBVENŢIE Trim III	SUBVENŢIE Trim IV	VENITURI PROPRII Trim I	VENITURI PROPRII Trim II	VENITURI PROPRII Trim III	VENITURI PROPRII Trim IV
TOTAL SURSE DIN CARE:	00.01.10		38.935.307,0	31.391.807,0	7.543.500,0	8.217.496,0	8.076.389,0	7.291.235,0	7.806.687,0	2.061.500,0	2.067.000,0	1.814.000,0	1.601.000,0
I. Venituri curente	00.02.10		7.181.500,0		7.181.500,0					1.799.500,0	1.967.000,0	1.814.000,0	1.601.000,0
C. Venituri nefiscale	29.00		7.181.500,0		7.181.500,0					1.799.500,0	1.967.000,0	1.814.000,0	1.601.000,0
C1. Venituri din proprietate	30.00		210.000,0		210.000,0					60.000,0	75.000,0	33.000,0	42.000,0
Venituri din proprietate	30.10		210.000,0		210.000,0					60.000,0	75.000,0	33.000,0	42.000,0
Venituri din concesiuni si inchirieri din care:(paragraf)	30.10.05		210.000,0		210.000,0					60.000,0	75.000,0	33.000,0	42.000,0
Alte venituri din concesiuni şi închirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30		210.000,0		210.000,0					60.000,0	75.000,0	33.000,0	42.000,0
Venituri din dobânzi	31.10		0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03		0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
C2. Vânzări de bunuri şi servicii	33.00.10		6.971.500,0		6.971.500,0					1.739.500,0	1.892.000,0	1.781.000,0	1.559.000,0
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	33.10		6.573.500,0		6.573.500,0					1.649.500,0	1.817.000,0	1.691.000,0	1.416.000,0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		6.453.500,0		6.453.500,0					1.624.500,0	1.787.000,0	1.666.000,0	1.376.000,0
Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie	33.10.16		120.000,0		120.000,0					25.000,0	30.000,0	25.000,0	40.000,0
Diverse venituri	36.10		398.000,0		398.000,0					90.000,0	75.000,0	90.000,0	143.000,0
Alte venituri	36.10.50		398.000,0		398.000,0					90.000,0	75.000,0	90.000,0	143.000,0
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	37.10		0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Donaţii şi sponsorizări	37.10.01		0,0		0,0								
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0,0		0,0								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	40.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		0,0		0,0								
Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent	40.10.15.03		0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Subvenţii	41.00.10		31.753.807,0	31.391.807,0	362.000,0	8.217.496,0	8.076.389,0	7.291.235,0	7.806.687,0	262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10		0,0		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din	42.10.43		0,0		0,0								
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII	43.10		31.391.807,0	31.391.807,0	0,0	8.217.496,0	8.076.389,0	7.291.235,0	7.806.687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09		31.391.807,0	31.391.807,0	0,0	8.217.496,0	8.076.389,0	7.291.235,0	7.806.687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10		362.000,0		362.000,0					262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
Fondul Social European	48.10.02		362.000,0		362.000,0					262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
Prefinantare	48.10.02.03		362.000,0		362.000,0					262.000,0	100.000,0		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CHELTUIELI CAP 61.10 ŞI 68.10	50.10	CA	38.830.307,0	31.286.807,0	7.543.500,0	29.399.369,0	1.344.378,0	508.187,0	34.873,0	2.311.500,0	2.555.000,0	1.424.000,0	1.253.000,0
		CB	38.935.307,0	31.391.807,0	7.543.500,0	8.217.496,0	8.076.389,0	7.291.235,0	7.806.687,0	2.061.500,0	2.067.000,0	1.814.000,0	1.601.000,0
CHELTUIELI CURENTE	01	CA	36.698.807,0	31.239.307,0	5.459.500,0	29.399.369,0	1.344.378,0	460.687,0	34.873,0	1.776.500,0	2.080.000,0	822.000,0	781.000,0
		CB	36.698.807,0	31.239.307,0	5.459.500,0	8.112.496,0	8.076.389,0	7.243.735,0	7.806.687,0	1.526.500,0	1.592.000,0	1.212.000,0	1.129.000,0
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CA	28.210.740,0	28.210.740,0	0,0	28.210.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	28.210.740,0	28.210.740,0	0,0	7.143.867,0	7.171.491,0	6.748.382,0	7.147.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titlul II BUNURI SI SERVICII	20	CA	7.800.938,0	2.711.438,0	5.089.500,0	960.500,0	1.295.415,0	432.250,0	23.273,0	1.512.500,0	1.978.000,0	820.000,0	779.000,0
		CB	7.800.938,0	2.711.438,0	5.089.500,0	740.500,0	855.935,0	466.916,0	648.087,0	1.262.500,0	1.490.000,0	1.210.000,0	1.127.000,0
Titlul VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	CA	166.129,0	166.129,0	0,0	166.129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	166.129,0	166.129,0	0,0	166.129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titlul VII ALTE TRANSFERURI	55	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titlul IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ	57	CA	96.000,0	88.000,0	8.000,0	26.000,0	21.963,0	28.437,0	11.600,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
		CB	96.000,0	88.000,0	8.000,0	26.000,0	21.963,0	28.437,0	11.600,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Titlul X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020	58	CA	425.000,0	63.000,0	362.000,0	36.000,0	27.000,0	0,0	0,0	262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
		CB	425.000,0	63.000,0	362.000,0	36.000,0	27.000,0	0,0	0,0	262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
Titlul XI ALTE CHELTUIELI	59	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	CA	2.131.500,0	47.500,0	2.084.000,0	0,0	0,0	47.500,0	0,0	535.000,0	475.000,0	602.000,0	472.000,0
		CB	2.236.500,0	152.500,0	2.084.000,0	105.000,0	0,0	47.500,0	0,0	535.000,0	475.000,0	602.000,0	472.000,0
Titlul XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	CA	2.131.500,0	47.500,0	2.084.000,0	0,0	0,0	47.500,0	0,0	535.000,0	475.000,0	602.000,0	472.000,0
		CB	2.236.500,0	152.500,0	2.084.000,0	105.000,0	0,0	47.500,0	0,0	535.000,0	475.000,0	602.000,0	472.000,0
TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10 Ordine publică şi siguranţă naţională - Penitenciare	61.10	CA	38.733.978,0	31.198.478,0	7.535.500,0	29.373.040,0	1.322.415,0	479.750,0	23.273,0	2.309.500,0	2.553.000,0	1.422.000,0	1.251.000,0
		CB	38.838.978,0	31.303.478,0	7.535.500,0	8.191.167,0	8.054.426,0	7.262.798,0	7.795.087,0	2.059.500,0	2.065.000,0	1.812.000,0	1.599.000,0
CHELTUIELI CURENTE	01	CA	36.602.478,0	31.150.978,0	5.451.500,0	29.373.040,0	1.322.415,0	432.250,0	23.273,0	1.774.500,0	2.078.000,0	820.000,0	779.000,0
		CB	36.602.478,0	31.150.978,0	5.451.500,0	8.086.167,0	8.054.426,0	7.215.298,0	7.795.087,0	1.524.500,0	1.590.000,0	1.210.000,0	1.127.000,0

Denumire indicator	Cod	Credit angajame	Buget 2018	Subvenţie	Venituri proprii	SUBVENŢIE				VENITURI PROPRII			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	CA	**28.210.740,0**	**28.210.740,0**	**0,0**	**28.210.740,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**28.210.740,0**	**28.210.740,0**	**0,0**	**7.143.867,0**	**7.171.491,0**	**6.748.382,0**	**7.147.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Cheltuieli salariale in bani	***10.01***	CA	**22.240.373,0**	**22.240.373,0**	**0,0**	**22.240.373,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**22.240.373,0**	**22.240.373,0**	**0,0**	**5.535.500,0**	**5.652.657,0**	**5.465.216,0**	**5.587.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Salarii de bază	10.01.01	CA	17.435.000,0	17.435.000,0	0,0	17.435.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	17.435.000,0	17.435.000,0	0,0	4.370.000,0	4.453.623,0	4.191.377,0	4.420.000,0				
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05	CA	3.386.000,0	3.386.000,0	0,0	3.386.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	3.386.000,0	3.386.000,0	0,0	836.000,0	846.291,0	811.709,0	892.000,0				
Ore suplimentare	10.01.07	CA	120.173,0	120.173,0	0,0	120.173,0							
		CB	120.173,0	120.173,0	0,0			120.173,0					
Fond aferent plăţii cu ora	10.01.11	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii	10.01.12	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Indemnizaţii de delegare	10.01.13	CA	17.700,0	17.700,0	0,0	17.700,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	17.700,0	17.700,0	0,0	4.000,0	4.743,0	3.957,0	5.000,0				
Indemnizaţii de detasare	10.01.14	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	CA	1.250.000,0	1.250.000,0	0,0	1.250.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	1.250.000,0	1.250.000,0	0,0	325.000,0	335.000,0	320.000,0	270.000,0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	CA	31.500,0	31.500,0	0,0	31.500,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	31.500,0	31.500,0	0,0	500,0	13.000,0	18.000,0	0,0				
Cheltuieli salariale in natura	***10.02***	CA	**5.428.000,0**	**5.428.000,0**	**0,0**	**5.428.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**5.428.000,0**	**5.428.000,0**	**0,0**	**1.438.000,0**	**1.388.834,0**	**1.185.166,0**	**1.416.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Norma de hrana	10.02.02	CA	3.889.000,0	3.889.000,0	0,0	3.889.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	3.889.000,0	3.889.000,0	0,0	1.107.000,0	1.112.000,0	895.000,0	775.000,0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	CA	673.000,0	673.000,0	0,0	673.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	673.000,0	673.000,0	0,0	190.000,0	166.834,0	158.166,0	158.000,0				
Transport la si de locul de munca	10.02.05	CA	155.000,0	155.000,0	0,0	155.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	155.000,0	155.000,0	0,0	46.000,0	59.000,0	25.000,0	25.000,0				
Vouchere de vacanţă	10.02.06	CA	483.000,0	483.000,0	0,0	483.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	483.000,0	483.000,0	0,0	50.000,0	0,0	30.000,0	403.000,0				
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	CA	228.000,0	228.000,0	0,0	228.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	228.000,0	228.000,0	0,0	45.000,0	51.000,0	77.000,0	55.000,0				
Contributii	***10.03***	CA	**542.367,0**	**542.367,0**	**0,0**	**542.367,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**542.367,0**	**542.367,0**	**0,0**	**170.367,0**	**130.000,0**	**98.000,0**	**144.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	CA	79.367,0	79.367,0	0,0	79.367,0							
		CB	79.367,0	79.367,0	0,0	79.367,0	0,0						
Contribuţii pentru concedii,îndemnizaţii creştere copil	10.03.06	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Contribuţia asiguratorie pentru muncă(2,25%)	10.03.07	CA	463.000,0	463.000,0	0,0	463.000,0	0,0	0,0	0,0				
		CB	463.000,0	463.000,0	0,0	91.000,0	130.000,0	98.000,0	144.000,0				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**20**	CA	**7.800.938,0**	**2.711.438,0**	**5.089.500,0**	**960.500,0**	**1.295.415,0**	**432.250,0**	**23.273,0**	**1.512.500,0**	**1.978.000,0**	**820.000,0**	**779.000,0**
		CB	**7.800.938,0**	**2.711.438,0**	**5.089.500,0**	**740.500,0**	**855.935,0**	**466.916,0**	**648.087,0**	**1.262.500,0**	**1.490.000,0**	**1.210.000,0**	**1.127.000,0**
Bunuri si servicii	***20.01***	CA	**1.814.273,0**	**1.814.273,0**	**0,0**	**698.000,0**	**876.380,0**	**226.900,0**	**12.993,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**1.814.273,0**	**1.814.273,0**	**0,0**	**496.000,0**	**731.731,0**	**190.735,0**	**395.807,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Furnituri de birou	20.01.01	CA	16.000,0	16.000,0	0,0	7.000,0	9.000,0	0,0	0,0				
		CB	16.000,0	16.000,0	0,0	6.000,0	9.042,0	550,0	408,0				
Materiale pentru curatenie	20.01.02	CA	140.000,0	140.000,0	0,0	45.000,0	53.000,0	42.000,0	0,0				
		CB	140.000,0	140.000,0	0,0	25.000,0	30.000,0	42.000,0	43.000,0				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	CA	802.000,0	802.000,0	0,0	365.000,0	437.000,0	0,0	0,0				
		CB	802.000,0	802.000,0	0,0	250.000,0	357.000,0	28.000,0	167.000,0				
Apa, canal si salubritate	20.01.04	CA	655.000,0	655.000,0	0,0	207.000,0	290.000,0	158.000,0	0,0				
		CB	655.000,0	655.000,0	0,0	162.000,0	244.893,0	98.107,0	150.000,0				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	CA	5.123,0	5.123,0	0,0	1.000,0	4.123,0	0,0					
		CB	5.123,0	5.123,0	0,0	0,0	5.123,0	0,0					
Piese de schimb	20.01.06	CA	40.000,0	40.000,0	0,0	22.000,0	12.000,0	3.000,0	3.000,0				
		CB	40.000,0	40.000,0	0,0	12.000,0	12.000,0	8.000,0	8.000,0				
Transport	20.01.07	CA	2.000,0	2.000,0	0,0	1.000,0		1.000,0					
		CB	2.000,0	2.000,0	0,0	1.000,0		1.000,0					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	CA	11.050,0	11.050,0	0,0	3.000,0	5.150,0	2.900,0	0,0				
		CB	11.050,0	11.050,0	0,0	3.000,0	4.150,0	2.900,0	1.000,0				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	CA	48.600,0	48.600,0	0,0	15.000,0	33.107,0	0,0	493,0				
		CB	48.600,0	48.600,0	0,0	15.000,0	31.701,0	0,0	1.899,0				

Denumire indicator	Cod	Credit angajame	Buget 2018	Subvenţie	Venituri proprii	SUBVENŢIE				VENITURI PROPRII			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	CA	94.500,0	94.500,0	0,0	32.000,0	33.000,0	20.000,0	9.500,0				
		CB	94.500,0	94.500,0	0,0	22.000,0	37.822,0	10.178,0	24.500,0				
Reparatii curente	***20.02***	CA	**300.000,0**	0,0	300.000,0					**125.000,0**	**175.000,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**300.000,0**	0,0	300.000,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125.000,0**	**92.000,0**	**33.000,0**	**50.000,0**
Hrana	***20.03***	CA	**1.419.500,0**	**644.500,0**	**775.000,0**	**195.000,0**	**289.000,0**	**160.000,0**	**500,0**	**240.000,0**	**535.000,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**1.419.500,0**	**644.500,0**	**775.000,0**	**190.000,0**	**66.000,0**	**190.000,0**	**198.500,0**	**240.000,0**	**180.000,0**	**200.000,0**	**155.000,0**
Hrana pentru oameni	20.03.01	CA	1.200.500,0	644.500,0	556.000,0	195.000,0	289.000,0	160.000,0	500,0	175.000,0	381.000,0	0,0	0,0
		CB	1.200.500,0	644.500,0	556.000,0	190.000,0	66.000,0	190.000,0	198.500,0	175.000,0	130.000,0	150.000,0	101.000,0
Hrana pentru animale	20.03.02	CA	219.000,0	0,0	219.000,0					65.000,0	154.000,0	0,0	0,0
		CB	219.000,0	0,0	219.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.000,0	50.000,0	50.000,0	54.000,0
Medicamente si materiale sanitare	***20.04***	CA	**178.000,0**	**178.000,0**	**0,0**	**46.000,0**	**95.000,0**	**37.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**178.000,0**	**178.000,0**	**0,0**	**36.000,0**	**33.169,0**	**74.831,0**	**34.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Medicamente	20.04.01	CA	168.000,0	168.000,0	0,0	45.000,0	94.000,0	29.000,0	0,0				
		CB	168.000,0	168.000,0	0,0	35.000,0	32.169,0	66.831,0	34.000,0				
Materiale sanitare	20.04.02	CA	2.000,0	2.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0						
		CB	2.000,0	2.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0						
Dezinfectanti	20.04.04	CA	8.000,0	8.000,0	0,0		0,0	8.000,0					
		CB	8.000,0	8.000,0	0,0		0,0	8.000,0					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	***20.05***	CA	**640.500,0**	**0,0**	**640.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**252.500,0**	**388.000,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**640.500,0**	**0,0**	**640.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**252.500,0**	**88.000,0**	**157.000,0**	**143.000,0**
Uniforme si echipament	20.05.01	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	CA	640.500,0	0,0	640.500,0					252.500,0	388.000,0	0,0	0,0
		CB	640.500,0	0,0	640.500,0					252.500,0	88.000,0	157.000,0	143.000,0
Deplasari, detasari, transferari	***20.06***	CA	**43.000,0**	**43.000,0**	**0,0**	**13.000,0**	**17.350,0**	**4.650,0**	**8.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**43.000,0**	**43.000,0**	**0,0**	**13.000,0**	**17.350,0**	**4.650,0**	**8.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	CA	43.000,0	43.000,0	0,0	13.000,0	17.350,0	4.650,0	8.000,0				
		CB	43.000,0	43.000,0	0,0	13.000,0	17.350,0	4.650,0	8.000,0				
Deplasari in strainatate	20.06.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Carti, publicatii si materiale documentare	***20.11***	CA	**2.500,0**	2.500,0	0,0		**2.500,0**		**0,0**				
		CB	**2.500,0**	2.500,0	0,0		**2.500,0**		**0,0**				
Consultanta si expertiza	***20.12***	CA	**200,0**	200,0	0,0				**200,0**				
		CB	**200,0**	200,0	0,0				**200,0**				
Pregatire profesionala	***20.13***	CA	**1.185,0**	1.185,0	0,0		**1.185,0**						
		CB	**1.185,0**	1.185,0	0,0		**1.185,0**						
Protectia muncii	***20.14***	CA	**16.680,0**	16.680,0	0,0	**5.000,0**	**10.500,0**	**500,0**	**680,0**				
		CB	**16.680,0**	16.680,0	0,0	**2.000,0**	**2.500,0**	**3.500,0**	**8.680,0**				
Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată	***20.15***	CA	**0,0**	0,0	0,0								
		CB	**0,0**	0,0	0,0								
Alte cheltuieli	***20.30***	CA	**3.385.100,0**	**11.100,0**	**3.374.000,0**	**3.500,0**	**3.500,0**	**3.200,0**	**900,0**	**895.000,0**	**880.000,0**	**820.000,0**	**779.000,0**
		CB	**3.385.100,0**	**11.100,0**	**3.374.000,0**	**3.500,0**	**1.500,0**	**3.200,0**	**2.900,0**	**645.000,0**	**1.130.000,0**	**820.000,0**	**779.000,0**
Reclama si publicitate	20.30.01	CA	2.200,0	2.200,0	0,0	1.000,0		1.200,0					
		CB	2.200,0	2.200,0	0,0	1.000,0		1.200,0					
Protocol si reprezentare	20.30.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	CA	8.500,0	8.500,0	0,0	2.500,0	3.500,0	2.000,0	500,0				
		CB	8.500,0	8.500,0	0,0	2.500,0	1.500,0	2.000,0	2.500,0				
Chirii	20.30.04	CA	400,0	400,0	0,0				400,0				
		CB	400,0	400,0	0,0				400,0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	CA	3.374.000,0	0,0	3.374.000,0					895.000,0	880.000,0	820.000,0	779.000,0
		CB	3.374.000,0	0,0	3.374.000,0					645.000,0	1.130.000,0	820.000,0	779.000,0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	**51**	CA	**165.800,0**	**165.800,0**	**0,0**	**165.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**165.800,0**	**165.800,0**	**0,0**	**165.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Transferuri curente	**51.01**	CA	**165.800,0**	**165.800,0**	**0,0**	**165.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**165.800,0**	**165.800,0**	**0,0**	**165.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Actiuni de sănătate	51.01.03	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Transferuri privind contributii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv	51.01.10	CA	165.000,0	165.000,0	0,0	165.000,0							
		CB	165.000,0	165.000,0	0,0	165.000,0							
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105,113 şi 114 din Codul Penal precum şi pentru persoane care se află în perioada de amânare sau	51.01.51	CA	800,0	800,0	0,0	800,0							
		CB	800,0	800,0	0,0	800,0							
Transferuri de capital		CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Denumire indicator	Cod	Credit angajame	Buget 2018	Subvenţie	Venituri proprii	SUBVENŢIE				VENITURI PROPRII			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Transferuri de capital	51.02	CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	51.02.08	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale	51.02.11	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Titlul VII ALTE TRANSFERURI	55	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0								
Finantarea nationala	56.01.01	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanţare naţională	56.02.01	CA	0,0		0,0								
		CB	0,0		0,0								
Finanţare externă nerambursabilă	56.02.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013	56.15	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanţare naţională	56.15.01	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Finanţarea de la Uniunea Europeana	56.15.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Cheltuieli neeligibile	56.15.03	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	56.18	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanţarea naţională	56.18.01	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Finanţarea de la Uniunea Europeana	56.18.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Cheltuieli neeligibile	56.18.03	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Titlul X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020	58	CA	425.000,0	63.000,0	362.000,0	36.000,0	27.000,0	0,0	0,0	262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
		CB	425.000,0	63.000,0	362.000,0	36.000,0	27.000,0	0,0	0,0	262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	CA	425.000,0	63.000,0	362.000,0	36.000,0	27.000,0	0,0	0,0	262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
		CB	425.000,0	63.000,0	362.000,0	36.000,0	27.000,0	0,0	0,0	262.000,0	100.000,0	0,0	0,0
Finanţare naţională	58.02.01	CA	54.000,0	54.000,0	0,0	34.000,0	20.000,0						
		CB	54.000,0	54.000,0	0,0	34.000,0	20.000,0						
Finanţarea de la Uniunea Europeana	58.02.02	CA	362.000,0	0,0	362.000,0					262.000,0	100.000,0		
		CB	362.000,0	0,0	362.000,0					262.000,0	100.000,0		
Finanţarea de la Uniunea Europeana	58.02.03	CA	9.000,0	9.000,0	0,0	2.000,0	7.000,0						
		CB	9.000,0	9.000,0	0,0	2.000,0	7.000,0						
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020	58.15	CA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		CB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanţare naţională	58.15.01	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Finanţarea de la Uniunea Europeana	58.15.02	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								

Denumire indicator	Cod	Credit angajame	Buget 2018	Subvenţie	Venituri proprii	SUBVENŢIE				VENITURI PROPRII			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XI- ALTE CHELTUIELI	**59**	CA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		CB	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Burse	**59.01**	CA	**0,0**	0,0	0,0								
		CB	**0,0**	0,0	0,0								
Despăgubiri civile	**59.17**	CA	**0,0**	0,0	0,0								
		CB	**0,0**	0,0	0,0								
CHELTUIELI DE CAPITAL	**70**	CA	**2.131.500,0**	**47.500,0**	**2.084.000,0**	**0,0**	**0,0**	**47.500,0**	**0,0**	**535.000,0**	**475.000,0**	**602.000,0**	**472.000,0**
		CB	**2.236.500,0**	**152.500,0**	**2.084.000,0**	**105.000,0**	**0,0**	**47.500,0**	**0,0**	**535.000,0**	**475.000,0**	**602.000,0**	**472.000,0**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	**71**	CA	**2.131.500,0**	**47.500,0**	**2.084.000,0**	**0,0**	**0,0**	**47.500,0**	**0,0**	**535.000,0**	**475.000,0**	**602.000,0**	**472.000,0**
		CB	**2.236.500,0**	**152.500,0**	**2.084.000,0**	**105.000,0**	**0,0**	**47.500,0**	**0,0**	**535.000,0**	**475.000,0**	**602.000,0**	**472.000,0**
Active fixe	**71.01**	CA	**2.131.500,0**	**47.500,0**	**2.084.000,0**	**0,0**	**0,0**	**47.500,0**	**0,0**	**535.000,0**	**475.000,0**	**602.000,0**	**472.000,0**
		CB	**2.236.500,0**	**152.500,0**	**2.084.000,0**	**105.000,0**	**0,0**	**47.500,0**	**0,0**	**535.000,0**	**475.000,0**	**602.000,0**	**472.000,0**
Constructii	71.01.01	CA	1.182.500,0	47.500,0	1.135.000,0	0,0		47.500,0		225.000,0	280.000,0	310.000,0	320.000,0
		CB	1.287.500,0	152.500,0	1.135.000,0	105.000,0		47.500,0		225.000,0	280.000,0	310.000,0	320.000,0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	CA	562.000,0	0,0	562.000,0					310.000,0	100.000,0	0,0	152.000,0
		CB	562.000,0	0,0	562.000,0					310.000,0	100.000,0	0,0	152.000,0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	CA	387.000,0	0,0	387.000,0						95.000,0	292.000,0	
		CB	387.000,0	0,0	387.000,0						95.000,0	292.000,0	
Alte active fixe	71.01.30	CA	0,0	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
Reparatii capitale	**71.03**	CA	**0,0**	0,0	0,0								
		CB	0,0	0,0	0,0								
din care pe subcapitole		CA	**38.733.978,0**	**31.198.478,0**	**7.535.500,0**	**29.373.040,0**	**1.322.415,0**	**479.750,0**	**23.273,0**	**2.309.500,0**	**2.553.000,0**	**1.422.000,0**	**1.251.000,0**
		CB	**38.838.978,0**	**31.303.478,0**	**7.535.500,0**	**8.191.167,0**	**8.054.426,0**	**7.262.798,0**	**7.795.087,0**	**2.059.500,0**	**2.065.000,0**	**1.812.000,0**	**1.599.000,0**
Penitenciare		CA	**38.733.978,0**	**31.198.478,0**	**7.535.500,0**	**29.373.040,0**	**1.322.415,0**	**479.750,0**	**23.273,0**	**2.309.500,0**	**2.553.000,0**	**1.422.000,0**	**1.251.000,0**
	61.10.07	CB	**38.838.978,0**	**31.303.478,0**	**7.535.500,0**	**8.191.167,0**	**8.054.426,0**	**7.262.798,0**	**7.795.087,0**	**2.059.500,0**	**2.065.000,0**	**1.812.000,0**	**1.599.000,0**
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale		CA	**0,0**										
	61.10.50	CB	**0,0**										
TOTAL CHELTUIELI Capitolul 68.10 Asigurări şi asistenţă socială		CA	**96.329,0**	**88.329,0**	**8.000,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
	68.10	CB	**96.329,0**	**88.329,0**	**8.000,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
Cheltuieli curente		CA	**96.329,0**	**88.329,0**	**8.000,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
	01	CB	**96.329,0**	**88.329,0**	**8.000,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		CA	**329,0**	**329,0**	**0,0**	**329,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	51	CB	**329,0**	**329,0**	**0,0**	**329,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Transferuri curente		CA	**329,0**	**329,0**	**0,0**	**329,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	51.01	CB	**329,0**	**329,0**	**0,0**	**329,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu de creşterea copilului	51.01.26	CA	329,0	329,0	0,0	329,0							
		CB	329,0	329,0	0,0	329,0							
TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ	**57**	CA	**96.000,0**	**88.000,0**	**8.000,0**	**26.000,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
		CB	**96.000,0**	**88.000,0**	**8.000,0**	**26.000,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
Ajutoare sociale		CA	**96.000,0**	**88.000,0**	**8.000,0**	**26.000,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
	57.02	CB	**96.000,0**	**88.000,0**	**8.000,0**	**26.000,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
Ajutoare sociale în numerar		CA	88.000,0	88.000,0	0,0	26.000,0	21.963,0	28.437,0	11.600,0				
	57.02.01	CB	88.000,0	88.000,0	0,0	26.000,0	21.963,0	28.437,0	11.600,0				
Ajutoare sociale în natură		CA	8.000,0	0,0	8.000,0					2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	57.02.02	CB	8.000,0	0,0	8.000,0					2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
din care, pe subcapitole:		CA	**96.329,0**	**88.329,0**	**8.000,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
	68.10	CB	**96.329,0**	**88.329,0**	**8.000,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
Asistenta sociala pentru familie si copii		CA	**88.329,0**	**88.329,0**	**0,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	68.10.06	CB	**88.329,0**	**88.329,0**	**0,0**	**26.329,0**	**21.963,0**	**28.437,0**	**11.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare		CA	**0,0**	0,0	**0,0**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	68.10.08	CB	**0,0**	0,0	**0,0**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale		CA	**8.000,0**	**0,0**	**8.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
	68.10.50	CB	**8.000,0**	**0,0**	**8.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale		CA	**8.000,0**	**0,0**	**8.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
	68.10.50.50	CB	**8.000,0**	**0,0**	**8.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**

BUGETUL PENITENCIARULUI TIMIŞOARA, Nr. 4467/27.06.2018

Pentru comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ,
Director General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, semnează
comisar şef de penitenciare Ioana ŞERBAN
Director General Adjunct

DIRECTOR DIRECŢIE ECONOMICO ADMINISTRATIVĂ
Comisar şef de penitenciare Gabriela GROSU

ŞEF SERVICIU EXECUŢIE ŞI PLANIFICARE BUGETARĂ, SALARIZARE