

03 OCT 2019

60673

BUGETUL PENITENCIARULUI TIMIȘOARA

intocmit în baza Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019, rectificat prin OG 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe ani

finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, veniturile structurate pe capitol, subcapitole și paragrafe; iar cheltuielile pe

Denumire indicator	Cod	Buget 2019	Subvenție	Venituri proprii	SUBVENȚIE				VENITURI PROPRII			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL SURSE DIN CARE:	00.01.10	50.886.305	32.710.733	18.175.572	8.721.117	7.856.519	8.056.297	8.076.800	3.166.907	4.961.624	6.606.741	3.501.300
I. Venituri curente	00.02.10	18.095.572		18.095.572				3.086.907	4.941.624	6.585.741	3.481.300	
C. Venituri nefiscale	29.00	18.095.572		18.095.572				3.086.907	4.941.624	6.585.741	3.481.300	
C1. Venituri din proprietate	30.00	345.000		345.000				82.000	95.000	108.000	60.000	
Venituri din proprietate	30.10	345.000		345.000				82.000	95.000	108.000	60.000	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	345.000		345.000				82.000	95.000	108.000	60.000	
[Alte venituri din concesiuni și închirieri]	30.10.05.30	345.000		345.000				82.000	95.000	108.000	60.000	
Venituri din dobânzi	31.10	0		0				0	0	0	0	
[Alte venituri din dobânzi]	31.10.03	0		0				0	0	0	0	
C2. Vânzări de bunuri și servicii	33.00.10	17.750.572		17.750.572				3.004.907	4.846.624	6.477.741	3.421.300	
Venituri din prestări de servicii și a	33.10	17.660.672		17.660.672				2.987.507	4.806.624	6.453.241	3.413.300	
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	17.530.672		17.530.672				2.973.507	4.725.624	6.418.241	3.413.300	
Venituri din valorificarea produselor	33.10.16	130.000		130.000				14.000	81.000	35.000	0	
Diverse venituri	36.10	89.900		89.900				17.400	40.000	24.500	8.000	
[Alte venituri]	36.10.50	89.900		89.900				17.400	40.000	24.500	8.000	
Transferuri voluntare, altele decât	37.10	0		0				0	0	0	0	
[Donații și sponsorizări]	37.10.01	0		0				0	0	0	0	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	40.10	0		0				0	0	0	0	
excedentul anului	40.10.15	0		0				0	0	0	0	
Sume utilizate de alte	40.10.15.03	0		0				0	0	0	0	
instituții din excedentul												
IV. Subvenții	42.00.10	32.790.733	32.710.733	80.000	8.721.117	7.856.519	8.056.297	8.076.800	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	80.000		80.000				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
[Sume primite de instituții publice și societăți financiare]	42.10.43	80.000		80.000				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTR	43.10	32.710.733	32.710.733	0	8.721.117	7.856.519	8.056.297	8.076.800	0	0	0	0
[Sume primite de la operatorii economici în cadrul statului efectuate de]	43.10.09	32.710.733	32.710.733	0	8.721.117	7.856.519	8.056.297	8.076.800	0	0	0	0
Fondul Social European	48.10.02	0		0				0	0	0	0	0
[Prelanțare]	48.10.02.03	0		0				0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finale	48.10.15	0		0				0	0	0	0	0
[Prelanțare]	48.10.15.03	0		0				0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI CAP 61.10 ȘI 68.10	50.10	56.822.305	32.701.733	23.820.572	32.088.733	7.856.519	8.056.297	8.076.800	18.027.072	4.961.624	6.606.741	3.501.300
CHELTUIELI CURENTE	01	47.821.305	32.701.733	15.119.572	32.088.733	7.856.519	8.056.297	8.076.800	9.326.072	4.961.624	6.606.741	3.501.300
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.194.400	32.194.400	1.000.000	31.581.400	7.847.519	8.056.297	8.076.800	3.106.907	4.023.624	5.202.741	2.786.300
Titlul II BUNURI SI SERVICII	20	14.480.292	422.720	14.057.572	422.720	51.720	5.000	32.200	9.059.572	4.008.624	4.312.241	2.632.300
Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	146.613	84.613	62.000	84.613	36.599	13.297	17.500	2.500	15.000	44.500	0
TIITLUL X PROIECTE CUPRINSE DE	58	146.613	84.613	62.000	84.613	36.599	13.297	17.500	2.500	15.000	44.500	0
DIN FONDURI EXTERNE	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEBAMBURSABILE - 2014-2020	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul XI ALTE CHELTUIELI	70	8.701.000	0	8.701.000	0	0	0	0	8.701.000	0	0	0

Denumire indicator	Cod	Buget 2019	Subvenție	Venituri proprii	SUBVENȚIE				VENITURI PROPRII					
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.065.000	9.000	3.056.000	0	9.000	0	0	0	0	938.000	0	1.403.000	715.000
		8.701.000	0	8.701.000	0	0	0	0	0	0	8.701.000	0	0	0
		3.065.000	9.000	3.056.000	0	9.000	0	0	0	0	938.000	0	1.403.000	715.000
TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10 Ordine pub	61.10	56.375.692	32.617.120	23.758.572	32.004.120	0	613.000	0	0	18.009.572	0	5.749.000	0	0
		50.739.692	32.626.120	18.113.572	8.686.400	7.819.920	8.043.000	8.076.800	3.104.407	4.946.624	0	6.561.241	3.501.300	0
		47.674.692	32.617.120	15.057.572	32.004.120	0	613.000	0	0	9.308.572	0	5.749.000	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	47.674.692	32.617.120	15.057.572	8.686.400	7.810.920	8.043.000	8.076.800	3.104.407	4.008.624	0	5.158.241	2.786.300	0
		33.194.400	32.194.400	1.000.000	31.581.400	0	613.000	0	249.000	0	0	846.000	154.000	0
		26.715.398	26.143.398	572.000	8.352.600	7.759.200	8.038.000	8.044.600	27.000	0	0	545.000	0	0
		20.596.500	20.596.500	572.000	6.838.600	6.264.498	6.498.100	6.542.200	0	0	0	445.000	127.000	0
		50.900	50.900	0	20.596.500	0	0	5.045.700	0	0	0	0	0	0
		50.900	50.900	0	5.331.700	4.924.400	5.294.700	0	0	0	0	0	0	0
		3.501.300	3.501.300	0	3.455.300	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
		3.501.300	3.501.300	0	885.000	885.000	845.600	885.700	0	0	0	0	0	0
		1.082.998	510.998	572.000	302.998	0	208.000	0	27.000	0	0	545.000	0	0
		1.082.998	510.998	572.000	235.400	67.598	14.000	208.000	0	0	0	445.000	127.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50.900	50.900	418.000	5.267.002	0	237.000	0	222.000	0	0	196.000	0	0
		50.900	50.900	418.000	1.360.000	1.340.702	1.395.500	1.407.800	0	0	0	391.000	27.000	0
		4.178.402	4.178.402	0	4.178.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.178.402	4.178.402	0	1.082.000	1.014.402	1.082.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		715.300	715.300	0	659.300	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
		715.300	715.300	0	170.000	170.000	170.000	205.300	0	0	0	0	0	0
		198.500	198.500	0	174.500	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
		198.500	198.500	0	46.000	50.000	57.000	45.500	0	0	0	0	0	0
		457.600	182.600	275.000	88.600	0	94.000	0	79.000	0	0	196.000	0	0
		457.600	182.600	275.000	0	44.300	44.300	94.000	0	0	0	275.000	0	0
		372.200	229.200	143.000	166.200	0	63.000	0	143.000	0	0	0	0	0
		372.200	229.200	143.000	62.000	62.000	42.200	63.000	0	0	0	116.000	27.000	0
		557.000	547.000	10.000	547.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
		557.000	547.000	10.000	154.000	154.000	144.400	94.600	0	0	0	10.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		557.000	547.000	10.000	547.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		557.000	547.000	10.000	154.000	154.000	144.400	94.600	0	0	0	10.000	0	0
		14.480.292	422.720	14.057.572	422.720	0	0	0	9.059.572	0	0	4.998.000	0	0
		14.480.292	422.720	14.057.572	333.800	51.720	5.000	32.200	3.104.407	4.008.624	0	4.312.241	2.632.300	0
		2.682.165	125.000	2.557.165	125.000	0	0	14.000	1.484.165	0	0	1.073.000	0	0
		2.682.165	125.000	2.557.165	89.000	20.000	2.000	14.000	1.230.200	204.965	0	702.000	420.000	0
		48.000	5.000	43.000	5.000	0	0	0	18.000	0	0	25.000	0	0
		48.000	5.000	43.000	5.000	0	0	0	3.500	7.500	0	28.000	4.000	0
		147.700	39.000	108.700	39.000	0	0	0	93.700	0	0	15.000	0	0



Denumire indicator	Cod	Buget 2019	Subvenție	Venituri proprii	SUBVENȚIE				VENITURI PROPRII			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte cheltuieli	20.30	8.287.500	6.000	8.281.500	6.000	0	0	0	5.282.500	0	2.999.000	0
	CB	8.287.500	6.000	8.281.500	1.300	2.000	1.000	1.700	1.372.600	2.386.359	2.795.241	1.727.300
Reclama si publicitate	20.30.01	500	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	500	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	14.000	6.000	8.000	6.000	0	0	0	5.000	0	3.000	0
Chiri	20.30.04	14.000	6.000	8.000	1.300	2.000	1.000	1.700	5.000	0	3.000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
		8.271.000	0	8.271.000	0	0	0	0	5.277.000	0	2.994.000	0
		8.271.000	0	8.271.000	0	0	0	0	1.367.100	2.386.359	2.790.241	1.727.300
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020</b>	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare națională	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada	58.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare națională	58.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planul financiar Norvegian în perioada 2014 - 2020	58.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare națională	58.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare de la Uniunea Europeană	58.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar Norvegian în perioada 2014-2021	58.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare națională	58.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL XI- ALTE CHELTUIELI</b>	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	8.701.000	0	8.701.000	0	0	0	0	8.701.000	0	0	0
	CB	3.065.000	9.000	3.065.000	0	9.000	0	0	0	938.000	1.403.000	715.000
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	8.701.000	0	8.701.000	0	0	0	0	8.701.000	0	0	0
Active fixe	71.01	3.065.000	9.000	3.065.000	0	9.000	0	0	0	938.000	1.403.000	715.000
	CB	3.065.000	9.000	3.065.000	0	9.000	0	0	8.701.000	0	0	0
	CA	6.288.000	0	6.288.000	0	0	0	0	6.288.000	0	1.403.000	715.000
	CA	8.701.000	0	8.701.000	0	0	0	0	8.701.000	0	0	0
	CB	3.065.000	9.000	3.065.000	0	9.000	0	0	0	938.000	1.403.000	715.000
	CA	8.701.000	0	8.701.000	0	0	0	0	8.701.000	0	0	0
	CB	3.065.000	9.000	3.065.000	0	9.000	0	0	0	938.000	1.403.000	715.000
	CA	6.288.000	0	6.288.000	0	0	0	0	6.288.000	0	1.403.000	715.000
	CA	8.701.000	0	8.701.000	0	0	0	0	8.701.000	0	0	0



Denumire indicator	Cod	Bucget 2019	Subvenție	Venituri proprii	SUBVENȚIE				VENITURI PROPRII				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Mașini, echipamente și mijloace	71.01.02	652.000	9.000	643.000	0	9.000	0	0	0	643.000	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și a	71.01.03	2.253.000	0	2.253.000	0	0	0	0	0	2.253.000	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000	0	0	0
Reparații capitale	71.03	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000	0	0	0
		4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
din care pe subcapitole		56.375.692	32.617.120	23.758.572	32.004.120	0	613.000	0	18.009.572	0	5.749.000	0	0
Penitenciare		50.739.692	32.626.120	18.113.572	8.686.400	7.819.920	8.043.000	8.076.800	3.104.407	4.946.624	6.561.241	3.501.300	0
Alte cheltuieli în domeniul ordinii p	61.10.07	56.375.692	32.617.120	23.758.572	32.004.120	0	613.000	0	18.009.572	0	5.749.000	0	0
	61.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI Capitolul 68.10 Asigurări	68.10	146.613	84.613	62.000	84.613	0	0	0	17.500	0	44.500	0	0
Cheltuieli curente		146.613	84.613	62.000	34.717	36.599	13.297	0	2.500	15.000	44.500	0	0
	01	146.613	84.613	62.000	84.613	0	0	0	17.500	0	44.500	0	0
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	146.613	84.613	62.000	34.717	36.599	13.297	0	2.500	15.000	44.500	0	0
Ajutoare sociale		146.613	84.613	62.000	84.613	0	0	0	17.500	0	44.500	0	0
Ajutoare sociale în numerar	57.02	146.613	84.613	62.000	34.717	36.599	13.297	0	2.500	15.000	44.500	0	0
Ajutoare sociale în natură	57.02.01	131.613	84.613	47.000	84.613	0	0	0	15.000	0	32.000	0	0
	57.02.02	15.000	0	15.000	0	0	0	0	2.500	0	12.500	0	0
din care, pe subcapitole:		146.613	84.613	62.000	84.613	0	0	0	17.500	0	44.500	0	0
Asistența socială pentru familie și c	68.10	146.613	84.613	62.000	34.717	36.599	13.297	0	2.500	15.000	44.500	0	0
	68.10.06	131.613	84.613	47.000	84.613	0	0	0	15.000	0	32.000	0	0
	68.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68.10.50	15.000	0	15.000	0	0	0	0	2.500	0	12.500	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței	68.10.50.50	15.000	0	15.000	0	0	0	0	2.500	0	12.500	0	0
		15.000	0	15.000	0	0	0	0	2.500	0	12.500	0	0

BUGETUL PENITENCIARULUI TIMIȘOARA Nr.54.815/30.09.2019

Comisar șef de politie penitenciara Cătălin LUNCAȘU

Director General Adjunct

Administrația Națională a Penitenciarelor

MINISTERUL JUSTITIEI

DIRECTOR DIRECTIE ECONOMICOADMINISTRATIVĂ

Comisar șef de politie penitenciara Aurelian OPREA

ȘEF SERVICIU BUGET SI SALARIZARE

Comisar șef de politie penitenciara  
Gabriela PETROVICI



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*