



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 5049900 Denumire IP : INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL TIMIS

Total programe bugetare

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|------------------|
| TOTAL VENITURI: | | | | | | 0,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 3.398.738,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 238.673,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100113 | Drepturi de delegare | 249,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 745.961,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100202 | Norme de hrana | 451.650,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100206 | Vouchere de vacanta | 37.107,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 96.640,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200101 | Furnituri de birou | 10.669,08 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 149.135,36 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200104 | Apa, canal si salubritate | 11.186,79 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 34.693,37 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200106 | Piese de schimb | 2.688,84 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200107 | Transport | 2.737,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 13.041,26 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 84.968,08 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 131.791,69 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200530 | Alte obiecte de inventar | 10.677,11 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 27.583,52 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 201200 | Consultanta si expertiza | 20.408,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 201300 | Pregatire profesionala | 700,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203002 | Protocol si reprezentare | 16.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 12.838,66 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203007 | Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice | 1.726,51 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 591700 | Despagubiri civile | 65.393,92 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -79.041,00 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------|
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100101 | Salarii de baza | 3.633.988,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100103 | Indemnizatie de conducere | 12.096,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 121.100,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100107 | Ore suplimentare | 30.685,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100113 | Drepturi de delegare | 40,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 440.325,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100202 | Norme de hrana | 629.768,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100203 | Uniforme si echipament obligatoriu | 144.405,74 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100205 | Transportul la si de la locul de munca | 101.834,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100206 | Vouchere de vacanta | 42.625,40 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100230 | Alte drepturi salariale in natura | 27.306,20 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 1.202,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 91.735,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200101 | Furnituri de birou | 4.704,67 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 167.486,10 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200104 | Apa, canal si salubritate | 12.005,13 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 14.611,30 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 15.983,26 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 2.569,24 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 49.601,25 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200530 | Alte obiecte de inventar | 980,56 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 12.982,12 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 11.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 240.113,65 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si | -9.587,00 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------|
| | | | | | operatiunilor financiare ale altor institutii publice | |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680600 | Asistenta sociala pentru familie si copii | 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 93.090,00 |
| TOTAL CHELTUIELI: | | | | | | 11.378.866,81 |

Program: 0000001849 - Servicii pentru cetateni si persoane juridice

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------|
| TOTAL VENTURI: | | | | | | 0,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 3.398.738,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 238.673,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100113 | Drepturi de delegare | 249,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 745.961,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100202 | Norme de hrana | 451.650,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100206 | Vouchere de vacanta | 37.107,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 96.640,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200101 | Furnituri de birou | 10.669,08 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 149.135,36 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200104 | Apa, canal si salubritate | 11.186,79 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 34.693,37 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200106 | Piese de schimb | 2.688,84 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200107 | Transport | 2.737,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 13.041,26 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 84.968,08 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 131.791,69 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200530 | Alte obiecte de inventar | 10.677,11 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 27.583,52 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 201200 | Consultanta si expertiza | 20.408,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 201300 | Pregatire profesionala | 700,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203002 | Protocol si reprezentare | 16.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 12.838,66 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203007 | Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice | 1.726,51 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 591700 | Despagubiri civile | 65.393,92 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -79.041,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100101 | Salarii de baza | 3.633.988,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100103 | Indemnizatie de conducere | 12.096,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 121.100,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100107 | Ore suplimentare | 30.685,00 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|----------------------|
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100113 | Drepturi de delegare | 40,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 440.325,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100202 | Norme de hrana | 629.768,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100203 | Uniforme si echipament obligatoriu | 144.405,74 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100205 | Transportul la si de la locul de munca | 101.834,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100206 | Vouchere de vacanta | 42.625,40 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100230 | Alte drepturi salariale in natura | 27.306,20 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 1.202,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 91.735,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200101 | Furnituri de birou | 4.704,67 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 167.486,10 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200104 | Apa, canal si salubritate | 12.005,13 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 14.611,30 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 15.983,26 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 2.569,24 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 49.601,25 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200530 | Alte obiecte de inventar | 980,56 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 12.982,12 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 11.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 240.113,65 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 615000 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 850103 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | -9.587,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680600 | Asistenta sociala pentru familie si copii | 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 93.090,00 |
| TOTAL CHELTUIELI: | | | | | | 11.378.866,81 |