

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR  
PUBLICE TIMISOARA

- lei

COD FISCAL: 4358053

DATA : 31.01.2025

| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE |                | DENUIMIRE<br>CONT / INDICATOR                         | CREDITE DESCHISE /<br>VENITURI | PLATI EFECTUATE<br>(CHELTUIELI) | DISPONIBIL<br>(credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 23                                   | A 510000100000 | Autoritati publice si actiuni externe -<br>TITLUL I   | 23.148.000,00                  | 23.062.091,00                   | 85.909,00                                    |
| 23                                   | A 510103100101 | Autoritati executive - Salarii de baza                | ,00                            | 20.204.263,00                   | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100105 | Autoritati executive - Sporuri pentru<br>conditii de  | ,00                            | 1.751.020,00                    | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100117 | Autoritati executive - Indemnizatii de<br>hrana       | ,00                            | 48.331,00                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100130 | Autoritati executive - Alte drepturi<br>salariale in  | ,00                            | 558.790,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100307 | Autoritati executive - Contributia<br>asiguratorie pe | ,00                            | 499.687,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510000200000 | Autoritati publice si actiuni externe -<br>TITLUL II  | 908.000,00                     | 878.742,71                      | 29.257,29                                    |
| 23                                   | A 510103200101 | Autoritati executive - Furnituri de birou             | ,00                            | 3.570,00                        | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200103 | Autoritati executive - Incalzit, Iluminat<br>si forta | ,00                            | 319.840,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200104 | Autoritati executive - Apa, canal si<br>salubritate   | ,00                            | 56.960,00                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200105 | Autoritati executive - Carburanti,<br>lubrifianti si  | ,00                            | 22.870,31                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200106 | Autoritati executive - Piese de schimb                | ,00                            | 750,00                          | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200108 | Autoritati executive - Posta,<br>telecomunicatii, rad | ,00                            | 100.000,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200109 | Autoritati executive - Materiale si<br>prestari de se | ,00                            | 44.000,00                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200130 | Autoritati executive - Alte bunuri si<br>servicii pen | ,00                            | 265.681,96                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200200 | Autoritati executive - Reparatii curente              | ,00                            | 10.000,00                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103203003 | Autoritati executive - Prime de<br>asigurare non-viat | ,00                            | 5.203,26                        | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103203004 | Autoritati executive - Chirii                         | ,00                            | 49.329,14                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103203030 | Autoritati executive - Alte cheltuieli cu<br>bunuri s | ,00                            | 538,04                          | ,00                                          |
| 23                                   | A 510000590000 | Autoritati publice si actiuni externe -<br>TITLUL XI  | 166.000,00                     | 165.427,00                      | 573,00                                       |
| 23                                   | A 510103594000 | Autoritati executive - Sume aferente<br>persoanelor c | ,00                            | 165.427,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103850103 | Autoritati executive - Plati efectuate in<br>anii pre | ,00                            | - 13.279,25                     | ,00                                          |
| 23                                   | A 540000200000 | Alte servicii publice generale -<br>TITLUL II BUNURI  | 42.000,00                      | 36.777,84                       | 5.222,16                                     |
| 23                                   | A 545000203009 | Alte servicii publice generale -<br>Executarea silit  | ,00                            | 36.777,84                       | ,00                                          |
| 23                                   | A              | Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A<br>sectiune:          | 24.264.000,00                  | 24.143.038,55                   | 120.961,45                                   |
| 23                                   |                | Total cont: 23                                        | 24.264.000,00                  | 24.143.038,55                   | 120.961,45                                   |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR  
PUBLICE TIMISOARA

COD FISCAL: 4358053

| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE | DENUIMIRE<br>CONT / INDICATOR  | CREDITE DESCHISE /<br>VENITURI | PLATI EFECTUATE<br>(CHELTUIELI) | DISPONIBIL<br>(credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 23                                   | Total cap: 85                  | ,00                            | -                               | ,00                                          |
| 5005                                 | Disp.sume mandat,depozit,minis | 175.975,98                     | 27.041,45                       | 148.934,53                                   |
| 5021                                 | Disp.fd.extrabug.cf. Lg.112/95 | 84.867.908,88                  | 7.063,09                        | 84.860.845,79                                |
| 5035                                 | Disp.sume -despag.lg10/2001    | 2.270.513,81                   | ,00                             | 2.270.513,81                                 |
| 506702                               | Disp.sume incasate din popriri | 6.233,34                       | ,00                             | 6.233,34                                     |
| 506703                               | Disp.sume incas.valorif.bun.pr | 24.921,58                      | ,00                             | 24.921,58                                    |
| 507509                               | Disp.cote defalc.din imp.ven.  | 35.498.105,64                  | ,00                             | 35.498.105,64                                |
| 508101                               | Disp.sume incas.de la instit.c | 20.176.532,82                  | 19.449.452,82                   | 727.080,00                                   |