

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR  
PUBLICE TIMISOARA

- lei

COD FISCAL: 4358053

DATA : 30.06.2025

| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE |                | DENUMIRE<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   | 137.933.000,00                 | <u>137.596.651,00</u>           | 336.349,00                                   |
| 23                                   | A 510103100101 | Autoritati executive - Salarii de baza                | ,00                            | 120.953.922,00                  | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100105 | Autoritati executive - Sporuri pentru<br>conditii de  | ,00                            | 10.782.268,00                   | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100113 | Autoritati executive - Drepturi de<br>delegare        | ,00                            | 49.828,00                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100117 | Autoritati executive - Indemnizatii de<br>hrana       | ,00                            | 313.491,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100130 | Autoritati executive - Alte drepturi<br>salariale in  | ,00                            | 2.502.914,00                    | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103100307 | Autoritati executive - Contributia<br>asiguratorie pe | ,00                            | 2.994.228,00                    | ,00                                          |
| 23                                   | A 510000200000 | Autoritati publice si actiuni externe -<br>TITLUL II  | 6.267.000,00                   | <u>6.176.642,57</u>             | 90.357,43                                    |
| 23                                   | A 510103200101 | Autoritati executive - Furnituri de birou             | ,00                            | 105.000,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200103 | Autoritati executive - Incalzit, Iluminat<br>si forta | ,00                            | 2.593.665,04                    | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200104 | Autoritati executive - Apa, canal si<br>salubritate   | ,00                            | 308.127,76                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200105 | Autoritati executive - Carburanti,<br>lubrifianti si  | ,00                            | 132.683,32                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200106 | Autoritati executive - Piese de schimb                | ,00                            | 11.742,28                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200108 | Autoritati executive - Posta,<br>telecomunicatii, rad | ,00                            | 544.000,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200109 | Autoritati executive - Materiale si<br>prestari de se | ,00                            | 239.000,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200130 | Autoritati executive - Alte bunuri si<br>servicii pen | ,00                            | 1.555.398,55                    | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200200 | Autoritati executive - Reparatii curente              | ,00                            | 101.027,12                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200530 | Autoritati executive - Alte obiecte de<br>inventar    | ,00                            | 7.346,76                        | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103200601 | Autoritati executive - Deplasari interne,<br>detasari | ,00                            | 67.758,00                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103201400 | Autoritati executive - Protectia muncii               | ,00                            | 8.901,91                        | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103203003 | Autoritati executive - Prime de<br>asigurare non-viat | ,00                            | 71.991,83                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103203004 | Autoritati executive - Chirii                         | ,00                            | 289.000,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103203030 | Autoritati executive - Alte cheltuieli cu<br>bunuri s | ,00                            | 141.000,00                      | ,00                                          |
| 23                                   | A 510000590000 | Autoritati publice si actiuni externe -<br>TITLUL XI  | 1.081.000,00                   | <u>1.075.788,00</u>             | 5.212,00                                     |
| 23                                   | A 510103594000 | Autoritati executive - Sume aferente<br>persoanelor c | ,00                            | 1.075.788,00                    | ,00                                          |
| 23                                   | A 510000710000 | Autoritati publice si actiuni externe -<br>TITLUL XV  | 75.000,00                      | <u>72.737,56</u>                | 2.262,44                                     |

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR  
PUBLICE TIMISOARA

COD FISCAL: 4358053

| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE |                       | DENUMIRE<br>CONT / INDICATOR                                 | CREDITE DESCHISE /<br>VENITURI | PLATI EFECTUATE<br>(CHELTUIELI) | DISPONIBIL<br>(credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 23                                   | A 510103710102        | Autoritati executive - Masini,<br>echipamente si mijl        | ,00                            | 36.014,16                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103710103        | Autoritati executive - Mobilier,<br>aparatura birotic        | ,00                            | 25.156,60                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103710130        | Autoritati executive - Alte active fixe                      | ,00                            | 11.566,80                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 510103850103        | Autoritati executive - Plati efectuate in<br>anii pre        | ,00                            | - 834.221,68                    | ,00                                          |
| <b>23</b>                            | <b>A 540000200000</b> | <b>Alte servicii publice generale -<br/>TITLUL II BUNURI</b> | <b>237.000,00</b>              | <b>236.445,00</b>               | <b>555,00</b>                                |
| 23                                   | A 545000201200        | Alte servicii publice generale -<br>Consultanta si e         | ,00                            | 11.445,00                       | ,00                                          |
| 23                                   | A 545000203009        | Alte servicii publice generale -<br>Executarea silit         | ,00                            | 225.000,00                      | ,00                                          |
| <b>23</b>                            | <b>A</b>              | <b>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A<br/>sectiune:</b>         | <b>145.593.000,00</b>          | <b>145.158.264,13</b>           | <b>434.735,87</b>                            |
| <b>23</b>                            |                       | <b>Total cont: 23</b>                                        | <b>145.593.000,00</b>          | <b>145.158.264,13</b>           | <b>434.735,87</b>                            |
| 23                                   |                       | Total cap: 85 (se scad)                                      | ,00                            | - 834.221,68                    | ,00                                          |
| 5005                                 |                       | Disp.sume mandat,depozit,minis                               | 490.690,11                     | 324.999,17                      | 165.690,94                                   |
| 500530                               |                       | Gar.partic.lic.valorif.bun.in                                | 356.335,00                     | 356.335,00                      | ,00                                          |
| 5021                                 |                       | Disp.fd.extrabug.cf. Lg.112/95                               | 85.964.432,39                  | 12.385,36                       | 85.952.047,03                                |
| 5035                                 |                       | Disp.sume -despag.lg10/2001                                  | 2.270.513,81                   | ,00                             | 2.270.513,81                                 |
| 506702                               |                       | Disp.sume incasate din poprii                                | 6.233,34                       | ,00                             | 6.233,34                                     |
| 506703                               |                       | Disp.sume incas.valorif.bun.pr                               | 2.073.336,58                   | 1.951.652,00                    | 121.684,58                                   |
| 507507                               |                       | Disp.cote defalc.din imp.ven.l                               | 84.894.193,16                  | 84.894.193,16                   | ,00                                          |
| 507508                               |                       | Disp.cote defalc.din imp.ven.p                               | 21.496.348,09                  | 16.464.317,65                   | 5.032.030,44                                 |
| 507509                               |                       | Disp.cote defalc.din imp.ven.                                | 66.957.556,77                  | 66.957.556,77                   | ,00                                          |
| 508101                               |                       | Disp.sume incas.de la instit.c                               | 117.076.916,54                 | 116.434.111,32                  | 642.805,22                                   |

## EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR  
PUBLICE TIMISOARA-A

- lei

COD FISCAL: 50420604

DATA : 30.06.2025

| COD CONT/SURSA<br>INDICATOR/SECTIUNE |  | DENUMIRE<br>CONT / INDICATOR   | CREDITE DESCHISE /<br>VENITURI | PLATI EFECTUATE<br>(CHELTUIELI) | DISPONIBIL<br>(credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 500529                               |  | Gar.partip.lic.valorif.bun.int | 291.221,41                     | 234.121,41                      | 57.100,00                                    |
| 500533                               |  | Gar.partic.lic.valorif.bun.int | 228.806,05                     | 205.731,05                      | 23.075,00                                    |
| 508501                               |  | Sume rezult.din valorif.bun.in | 2.510.966,62                   | 2.447.394,97                    | 63.571,65                                    |
| 508502                               |  | Sume rezult.din valorif.bun.in | 1.713.116,71                   | 794.661,27                      | 918.455,44                                   |