

Execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2023

Execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare ale bugetului local pentru bugetul propriu al județului Timiș, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul propriu al județului Timiș, bugetul fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2023 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	281.620.000	305.906.410	305.906.119
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	247.036.000	265.027.000	265.026.698
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	34.584.000	37.103.230	37.103.255
	-Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	0	3.776.180	3.776.166
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	155.357.000	166.162.000	161.189.060
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	142.728.000	153.533.000	148.560.060
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	12.629.000	12.629.000	12.629.000
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	0	0	0
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	2.360.000	3.360.000	2.539.909
	-impozit asupra mijloacelor de transport	1.980.000	2.980.000	2.092.192
	-alte taxe	380.000	380.000	447.717
4	Venituri din proprietate	9.600.000	11.925.000	12.760.598
	-redevențe miniere	9.000.000	1400000	1.447.265
	- redevențe din exploatarea terenurilor agricole	0	0	56.652
	-venituri din concesiuni și închirieri	0	10.500.000	11.231.571
	-alte venituri din proprietate	600.000		0
	-venituri din dividende	0	25000	25.110
5	Venituri din prestări servicii, din care	4.354.000	4.354.000	4.488.047
	-venituri prestări servicii	2.366.000	2.366.000	2.658.620
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.988.000	1.988.000	1.828.998

	-alte venituri din prestări de servicii		0	429
6	Amenzi, penalități , confiscări	683.000	683.000	847.202
7	Diverse venituri , din care :	53.000	53.000	565
	-Alte venituri	52.000	52.000	502
	-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	1.000	1000	63
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	0	0	0
9	Donații și sponsorizări	50.000	50.000	50.000
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-41.239.000	-74.401.810	-74.401.810
11	Subvenții primite de la bugetul de stat, din care:	8.039.000	8.690.600	8.273.256
	-Subvenții alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	2.719.000	3.370.600	2.953.256
	-Subvenții primite din Fondul de Intervenție	0	0	0
	-Subvenții primite pentru finanțarea unor programe de interes național	5.320.000	5.320.000	5.320.000
	-Programe FEAGA implementate APIA	0	0	0
	-Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	0	0	0
	TOTAL	420.877.000	426.782.200	421.652.946

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive	58.364.000	58.744.000	52.683.666
	-cheltuieli de personal	38.700.000	38.000.000	37.850.580
	-bunuri și servicii	13.442.000	15.184.000	9.447.649
	-alte transferuri	5.902.000	5.974.000	5.854.221
	-alte cheltuieli	320.000	320.000	296.400
	-rambursări credite	0	0	0
	- recup. ani precedenți	0	-734.000	-765.184
2	Alte servicii publice generale	5.029.000	5.029.000	4.134.072
	-fond de rezervă bugetară	500.000	500.000	0
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.487.000	4.487.000	4.111.150
	-alte servicii publice	42.000	42.000	22.922
	-cheltuieli de personal	0	0	0
	-bunuri și servicii	42.000	42.000	22.922
	- fond de rezervă bugetară	500.000	500.000	0

	-transferuri către instituțiile publice	4.487.000	4.487.000	4.111.150
	-recup. ani precedenți	0	0	0
3	Datoria publică și împrumuturi	7.070.000	9.475.000	9.358.634
	-bunuri și servicii	70.000	70.000	20.367
	-dobânzi	7.000.000	9.405.000	9.338.267
4	Centrul militar	424.000	424.000	233.824
	-bunuri și servicii	424.000	424.000	233.824
5	Protecție civilă	620.000	821.000	689.170
	-bunuri și servicii	620.000	821.000	689.170
	-recup. ani precedenți			
6	Învățământ	31.468.260	27.280.860	22.072.283
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	12.088.000	7.610.000	7.559.735
	-învățământ special	19.380.260	19.670.860	14.512.548
	-cheltuieli de personal	331.000	332.300	247.456
	-bunuri și servicii	8.081.260	9.077.360	7.816.057
	- alte transferuri curente în străinătate	0	50.000	
	- transferuri către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă	0	0	0
	-ajutoare sociale	20.990.000	16.534.000	12.721.919
	- burse	2.066.000	1.280.200	1.280.018
	- despăgubiri civile	0	7.000	6.833
	-recup. ani preced	0	0	0
7	Sănătate	3.500.000	2.920.000	2.406.340
	-transferuri curente (Spitalul județean)	3.500.000	2.920.000	2.406.340
	-alte transferuri	0	0	0
8	Cultură, recreere și religie, din care :	112.063.000	113.463.680	95.773.009
	- Biblioteca Județeană Timiș	6.719.000	6.069.500	5.101.473
	- Muzeu, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	75.675.000	75.047.280	60.780.730
	- Sport	3.250.000	3.250.000	2.463.795
	- Întreținere grădini publice, baze sportive	450.000	500.000	403.791
	- Culte religioase	25.219.000	27.086.500	26.058.899
	-Alte servicii	750.000	1.510.400	964.321
	-cheltuieli de personal	4.646.000	4.211.000	3.829.907
	-bunuri și servicii	5.050.000	12.935.000	10.457.189
	-transferuri instituții	75.675.000	67.277.180	54.146.791
	-alte transferuri	750.000	1.530.000	984.000
	-contribuții salarizare personal neclerical	22.219.000	24.123.000	23.137.460
	-susținerea cultelor	3.000.000	3.000.000	2.957.948
	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	690.000	490.000	417.367

	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	33.000	33.000	0
	-recup. ani precedenți	0	-135.500	-157.653
9	Asistență socială	160.784.000	160.292.600	147.475.464
	-Cămine bătrâni	3.615.320	3.995.320	3.112.197
	-Boli, invalidități	66.759.290	71.919.290	65.359.471
	-Familie, copii	80.842.700	74.898.300	69.970.762
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	9.566.690	9.479.690	9.033.034
	-cheltuieli de personal	123.000.000	120.300.000	119.483.385
	-bunuri și servicii	31.050.000	30.940.000	20.070.716
	-transferuri curente	500.000	1.000.000	687.367
	-alte transferuri	0	0	
	-ajutoare sociale	4.719.000	6.870.600	6.145.305
	- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	1.515.000	1.625.000	1.595.153
	-recup. ani precedenți	0	-443.000	-506.462
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	26.750.000	26.140.000	24.928.952
	-cheltuieli de personal	23.000.000	22.525.000	22.332.822
	-bunuri și servicii	3.280.000	3.265.000	2.296.183
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	470.000	470.000	421.127
	-recup. ani precedenți	0	-120.000	-121.180
11	Protecția mediului	1.010.000	804.000	0
12	Transporturi	25.000.000	32.593.320	21.256.537
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	25.000.000	32.593.320	21.256.537
	-cheltuieli de personal	0	0	0
	-bunuri și servicii	25.000.000	32.593.320	21.256.537
	- rambursări de credite interne	0	0	0
	-recup. ani precedenți	0	0	0
	TOTAL	432.082.260	437.987.460	381.011.951
	DISPONIBIL			40.640.995

3) - Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții CJT secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Venituri din prestări servicii	1.615.000	2.915.280	3.606.620
	- taxe și alte venituri învățământ	435.000	564.000	563.556
	-prestări servicii	0	0	0
	-valorificare produse	0	0	0
	-manifestări culturale	320.000	428.500	423.238
	-alte venituri	860.000	1.922.780	2.619.826
2	Taxe administrative	0	0	0
3	Vărsăminte secțiunea funcționare	0	-100.000	0

4	Alte transferuri voluntare	0	0	12500
5	Subvenții CJȚ	80.162.000	71.764.180	58.257.941
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEAGA	3.000	3.000	2329
7	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	0	0	0
8	Donații și sponsorizări	0	12.500	0
	TOTAL	81.780.000	74.594.960	61.879.390

4) – Cheltuieli instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul Consiliului Județean Timiș secțiunea funcționare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș	4.487.000	4.487.000	4.111.150
	-cheltuieli personal	3.860.000	3.860.000	3.719.972
	-bunuri și servicii	627.000	627.000	391.178
	-recup. ani precedenți	0	0	0
2	Cultură, recreere, religie	77.285.000	70.089.680	57.751.671
	-Muzee, instituții publice de spectacole, alte servicii culturale	77.285.000	70.089.680	57.751.671
	-cheltuieli personal	24.581.000	22.672.000	21.829.425
	-bunuri și servicii	31.919.000	26.588.180	16.087.433
	-alte cheltuieli	20.785.000	20.829.500	19.834.813
	-rec.ani precedent	0	0	0
3	Învățământ special	25.280	35.560	14.240
	-cheltuieli personal	6.540	16.820	14.240
	-bunuri și servicii	18.740	18.740	0
	TOTAL	81.797.280	74.612.240	61.877.061
	DISPONIBIL			2.329

5) - Venituri bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	41.239.000	74.401.810	74.401.810
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	1.205.000	1.226.528
3	Sume din excedentul bugetului local	0	0	0
4	Sume decontare cereri de plată	0	0	0
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	38.735.960	49.474.510	13.407.079

	-Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	496.000	7.155.000	680.904
	-Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	0	900.000	0
	-Finanțarea programe de interes național	0	0	0
	-Finanțarea programe mediu, gosp. apelor	0	0	0
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile	24.419.260	25.398.810	4.445.360
	-Finanțare P.N.I.-Anghel Saligny	0	2.200.000	0
	-Finanțare P.I.N.	0	0	0
	-Finanțare PNDL	13.820.700	13.820.700	8.280.815
6	Fondul European de Dezvoltare Regională	149.650.430	150.594.880	61.965.229
7	Instrumentul de Asistență Preaderare	18.700	18700	214.005
8	Fondul Social European	10.945.440	10.945.440	8.391.008
9	Fondul pentru relații bilaterale	0		0
10	Alte sume primite de la UE	0	0	0
11	Fondul de Coeziune	0	4.642.500	48.046
12	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	87.000	87000	4.977
13	Diverse venituri	0	0	0
	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	0	0	0
	TOTAL	240.676.530	291.369.840	159.658.682

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive:	53.956.670	57.470.920	40.685.020
	-alte transferuri	4.795.000	8.875.000	7.286.947
	-programe mecanism financiar SEE și Norwegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2014 - 2020	8.620.000	8.625.000	7.818.785
	-programe FSE	2.968.000	2.968.000	1.740.676
	-programe FC	2.085.000	2.277.000	2.271.903
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	71.000	71.000	19.925
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	0	1.517.000	44.625

	- proiecte cu Finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	0	106.000	0
	-cheltuieli de capital	32.896.670	30.981.670	19.454.910
	-rambursări de credite	2.521.000	2.521.000	2.518.473
	-recup. ani precedenți	0	-470.750	-471.224
2	Alte servicii publice generale:	5.000	3.500	3.330
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	5.000	3.500	3.330
	-cheltuieli de capital	0	0	0
	-recup. ani precedenți	0	0	0
3	Centrul militar	129.000	39.500	38842
	-cheltuieli de capital	129.000	39.500	38842
4	Protecție civilă	502.000	452.000	361.760
	-cheltuieli de capital	502.000	452.000	361.760
5	Învățământ	9.014.920	8.723.000	5.637.824
	-învățământ special	9.014.920	7.837.000	5.635.831
	-alte cheltuieli în domeniul învățământului	0	886.000	1993
	-programe FEDR 2014 - 2020	4.322.000	4.888.000	4.294.241
	-cheltuieli de capital	4.194.920	1.928.000	1.168.053
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	498.000	1.107.000	175.530
	- proiecte cu Finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	0	800.000	0
	-recup. ani preced	0	0	0
6	Sănătate	77.585.000	107.146.730	88.231.757
	-Spitalul județean	21.340.000	19.909.000	18.059.000
	-transferuri de capital	22.340.000	20.909.000	19.040.861
	-programe FEDR 2014 - 2020	54.915.000	85.907.730	69.188.859
	-cheltuieli de capital	330.000	330.000	2.037
	-recup. ani preced	0	0	0
7	Cultură, recreere și religie, din care:	29.470.390	30.398.640	16.826.825
	- Biblioteca Județeană Timiș	1.425.000	1.400.000	500.255
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte	27.865.390	28.868.640	16.280.440
	-alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	180.000	130.000	46130
	-cheltuieli de capital	3.290.000	3.048.000	1.022.385
	-programe IPA 2014 - 2020	23.000	23.000	22.756
	-programe mecanism financiar SEE și Norwegian 2014-2021	2.000.000	3.310.750	1.877.233
	- transferuri SD	24.157.390	24.016.890	14.139.433
	-recup. ani preced	0	0	-234.982
8	Asistență socială	40.397.500	34.306.500	17.660.717

	-Familie, copii	31.231.000	27.318.500	15.610.748
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	7.048.500	5.107.600	1.219.164
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	2.118.000	1.880.400	830.805
	-alte transferuri	0	0	
	-programe FEDR, FSE, mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021	37.007.500	30.505.500	16.112.741
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	0	1.240.000	0
	-cheltuieli de capital	3.390.000	2.275.000	1.372.184
	-rambursări de credite		286.000	175.792
	-recup. ani precedenți	0	0	0
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	10.621.000	10.396.000	8.014.321
	-Programe IPA	0	0	0
	-Programe FEDR	0	0	0
	-Programe FSE	0	0	0
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	820.000	913.000	152.351
	-cheltuieli de capital	9.426.000	9.108.000	7.486.970
	-active financiare	375.000	375.000	375.000
	-recup. ani precedenți	0	0	0
10	Protecția Mediului	8.456.000	13.451.500	10.168.589
	-programe Fondul de Coeziune	0	5.503.500	2.367.679
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	92.000	92.000	0
	-cheltuieli de capital	669.000	161.000	105910
	-rambursări de credite	7.695.000	7.695.000	7.695.000
11	Transporturi	174.820.700	193.263.200	136.156.176
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	174.820.700	193.263.200	136.156.176
	-cheltuieli de capital	40.548.700	32.952.200	18.251.227
	-Programe FEDR, IPA II	121.719.000	145.129.000	105.262.949
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	0	2.540.000	0
	-rambursări de credite	12.553.000	12.642.000	12.642.000
	-recup. ani preced	0	0	0
	TOTAL	404.958.180	455.651.490	323.785.161
	DISPONIBIL			-164.126.479

7) - Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții CJT secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Subvenții CJȚ secțiunea dezvoltare	24.162.390	24.020.390	14.142.763
2	Sume primite UE- IPA II	0	0	0
3	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020	0	0	0
4	Subvenții stat	0	0	0
5	Sume din excedentul anului precedent	0	0	0
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	0	100.000	0
	TOTAL	24.162.390	24.120.390	14.142.763

8) – Cheltuieli instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul Consiliului Județean Timiș secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș	5.000	3.500	3.330
	-cheltuieli de capital	5.000	3.500	3.330
2	Cultură, recreere, religie,	24.160.240	24.119.750	14.142.284
	-Muzee, instituții de spectacole	24.160.240	24.119.750	14.142.284
	-Programe FEDR	0	0	
	-Programe IPA	1.775.000	1.567.000	1.542.869
	- alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020	0	2.860	2.350
	-Cheltuieli de capital	22.385.240	22.549.890	12.597.065
	TOTAL	24.165.240	24.123.250	14.145.614
	DISPONIBIL			-2.851

9) – Cheltuieli bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive			
	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia			
2	Învățământ special			
	-alte cheltuieli			
3	Cultură, recreere, religie,	1.777.620	8.562.900	4.725.784
	-Biblioteca județeană	41.220	41.220	37.588
	-Muzee	1.736.400	8.521.680	4.688.196
	-transferuri interne	41.220	28.500	26.956
	- mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia	1.736.400	8.521.680	4.688.196

	-Cheltuieli de capital	0	12.720	10.632
4	Asistență socială	200.700	332.120	278.244
	-Familie, copii	200.700	332.120	278.244
	TOTAL	1.978.320	8.895.020	5.004.028
	DISPONIBIL			1.254.158

10) - Venituri bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1.	Donații din străinătate	41.220	41.220	37.588
2.	Subvenții de la bugetul de stat	0	60.020	41.722
3.	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	40.300	6.896.980	6.178.876
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0		0
	TOTAL	81.520	6.998.220	6.258.186

11) – Cheltuieli bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1.	Asistență socială	0	3.515.990	3.515.982
	- Asistență socială în caz de boli și invalidități	0	15.990	15.982
	- Asistență socială pentru familie și copii	0	3.500.000	3.500.000
	-programe FEDR 2014 - 2020	0	3.515.990	3.515.982
2.	Transporturi	0	1.779.850	1.779.850
	-Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	0	1.779.850	1.779.850
	-programe FEDR 2014 - 2020	0	1.779.850	1.779.850
	TOTAL	0	5.295.840	5.295.832
	DISPONIBIL			1

12) – Venituri bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1.	Sume aferente creditelor interne	0	5.295.840	5.295.833
	TOTAL	0	5.295.840	5.295.833

