

PREȘEDINTE
ALIN-ADRIAN NICAFundamentarea bugetului local al județului Timis pe anii 2025-2027
Venituri - Secțiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
1	2	3	4
TOTAL VENITURI			
VENITURI FUNCȚIONARE	454,520.00	480,960.00	488,223.00
VENITURI PROPRII	19,798.00	20,709.00	21,558.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE	368,376.00	368,376.00	368,376.00
15% aferent BVC al CJT	294,230.00	294,230.00	294,230.00
pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14%	74,146.00	74,146.00	74,146.00
SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C):	192,819.00	193,340.00	193,821.00
pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județului (a+b+c+d+e+f)	151,393.00	151,914.00	152,395.00
servicii sociale din sistemul de protecție a copilului	45,453.00	45,453.00	45,453.00
centre publice pentru persoane adulte cu handicap	47,858.00	47,858.00	47,858.00
pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care:	17,970.00	18,491.00	18,972.00
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	9,754.00	10,037.00	10,298.00
- drepturile copiilor cu CES din învățământul special	8,216.00	8,454.00	8,674.00
pentru programul pentru școli	16,138.00	16138	16138
pentru căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia	1,425.00	1425	1425
pentru personalul neclerical	22,549.00	22,549.00	22,549.00
de la bugetul de stat pentru echilibrare	41,426.00	41,426.00	41,426.00
pentru drumurile județene			
Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	7,176.00	7,384.00	7,576.00
Varsaminte la secțiunea de dezvoltare	-133,649.00	-108,849.00	-103,108.00

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anii 2025-2027
Cheltuieli - Secțiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	68,862.00	70,858.00	72,700.00
Cheltuieli de personal	46,603.00	47,954.00	49,201.00
Bunuri și servicii	14,368.00	14,785.00	15,169.00
Alte transferuri	488.00	502.00	515.00
Alte cheltuieli	698.00	718.00	737.00
FIID	6,705.00	6,899.00	7,078.00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	4,892.00	5,034.00	5,165.00
Cheltuieli de personal	4,441.00	4,570.00	4,689.00

mii lei			
INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
Bunuri si servicii	451.00	464.00	476.00
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	44.00	45.00	46.00
Bunuri si servicii	44.00	45.00	46.00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	7,070.00	5,070.00	2,070.00
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	70.00	70.00	70.00
Dobanzi	7,000.00	5,000.00	2,000.00
CENTRUL MILITAR	479.00	493.00	506.00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	479.00	493.00	506.00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	1,032.00	1,062.00	1,090.00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	1,032.00	1,062.00	1,090.00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	584.00	601.00	617.00
- cheltuieli de personal	74.00	76.00	78.00
- Bunuri si servicii	510.00	525.00	539.00
- asistenta sociala			
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	3,329.00	3,426.00	3,515.00
- cheltuieli de personal	80.00	82.00	84.00
- Bunuri si servicii	2,330.00	2,398.00	2,460.00
- asistenta sociala	919.00	946.00	971.00
- burse			
C.S.E.I. Constantin PUFAN	2,308.00	2,375.00	2,437.00
- cheltuieli de personal	23.00	24.00	25.00
- Bunuri si servicii	1,267.00	1,304.00	1,338.00
- asistenta sociala	1,018.00	1,047.00	1,074.00
- burse			
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENȚA EDUCATIONALA SPERANȚA	700.00	720.00	739.00
- cheltuieli de personal	2.00	2.00	2.00
- Bunuri si servicii	698.00	718.00	737.00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	2,036.00	2,096.00	2,151.00
- cheltuieli de personal	25.00	26.00	27.00
- Bunuri si servicii	954.00	982.00	1,008.00
- asistenta sociala	1,057.00	1,088.00	1,116.00
- burse			
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	2,178.00	2,241.00	2,299.00
- cheltuieli de personal	15.00	15.00	15.00
- Bunuri si servicii	1,272.00	1,309.00	1,343.00
- asistenta sociala	891.00	917.00	941.00
- burse			
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	3,018.00	3,105.00	3,186.00
- cheltuieli de personal	101.00	104.00	107.00
- Bunuri si servicii	1,559.00	1,604.00	1,646.00
- asistenta sociala	1,358.00	1,397.00	1,433.00
- burse			
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	1,519.00	1,563.00	1,604.00

mii lei			
INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
- cheltuieli de personal	21.00	22.00	23.00
- Bunuri si servicii	530.00	545.00	559.00
- asistenta sociala	968.00	996.00	1,022.00
- burse			
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	3,274.00	3,369.00	3,457.00
- cheltuieli de personal	36.00	37.00	38.00
- Bunuri si servicii	1,233.00	1,269.00	1,302.00
- asistenta sociala	2,005.00	2,063.00	2,117.00
- burse			
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	59.00	61.00	63.00
- cheltuieli de personal	29.00	30.00	31.00
- Bunuri si servicii	30.00	31.00	32.00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR SI PRIMAR	16,138.00	16,138.00	16,138.00
Asistență socială - program scoli	16,138.00	16,138.00	16,138.00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ,	3,640.00	3,746.00	3,843.00
transferuri	3,640.00	3,746.00	3,843.00
MUZEUL BANATULUI	18,365.00	18,897.00	19,388.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	6,624.00	6,816.00	6,993.00
Bunuri si servicii	9,562.00	9,839.00	10,095.00
Alte cheltuieli	2,179.00	2,242.00	2,300.00
MUZEUL DE ARTA	6,740.00	6,969.00	7,181.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	3,158.00	3,250.00	3,335.00
Bunuri si servicii	2,080.00	2,140.00	2,196.00
Alte cheltuieli	1,502.00	1,579.00	1,650.00
BIBLIOTECA JUDETEANA	7,025.00	7,228.00	7,415.00
Cheltuieli de personal	4,798.00	4,937.00	5,065.00
Bunuri si servicii	1,768.00	1,819.00	1,866.00
Alte cheltuieli	459.00	472.00	484.00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN	6,507.00	6,695.00	6,869.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	4,453.00	4,582.00	4,701.00
Bunuri si servicii	1,222.00	1,257.00	1,290.00
Alte cheltuieli	832.00	856.00	878.00
MUZEUL SATULUI	8,958.00	9,217.00	9,457.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	3,807.00	3,917.00	4,019.00
Bunuri si servicii	2,489.00	2,561.00	2,628.00
Alte cheltuieli	2,662.00	2,739.00	2,810.00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA	11,731.00	12,071.00	12,384.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	7,903.00	8,132.00	8,343.00
Bunuri si servicii	1,611.00	1,658.00	1,701.00
Alte cheltuieli	2,217.00	2,281.00	2,340.00
AGENDA CULTURALA	6,500.00	6,688.00	6,862.00
- fondul de urgenta Timcultura (transferuri)	520.00	535.00	549.00
- Timcultura (transferuri)	5,980.00	6,153.00	6,313.00
FONDUL DE TINERET	416.00	428.00	439.00
transferuri	416.00	428.00	439.00
SPORT	3,380.00	3,478.00	3,568.00
Bunuri si servicii	3,380.00	3,478.00	3,568.00
PERSONAL NECLERICAL	24,158.00	24,158.00	24,158.00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	22,549.00	22,549.00	22,549.00

mii lei			
INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1,609.00	1,609.00	1,609.00
SUSTINEREA CULTELOR (sustinerea cultelor)	3,432.00	3,532.00	3,624.00
SPATII VERZI	468.00	482.00	495.00
Bunuri si servicii	468.00	482.00	495.00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	180,986.00	186,234.00	191,075.00
Cheltuieli de personal	139,360.00	143,401.00	147,129.00
Bunuri si servicii	28,158.00	28,975.00	29,728.00
drepturile acordate persoanelor cu handicap	7,176.00	7,384.00	7,576.00
Alte cheltuieli	1,872.00	1,926.00	1,976.00
Asistenta sociala	4,420.00	4,548.00	4,666.00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1,000.00	1,000.00	1,000.00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	29,068.00	29,910.00	30,687.00
Cheltuieli de personal	25,428.00	26,165.00	26,845.00
Bunuri si servicii	3,120.00	3,210.00	3,293.00
Alte cheltuieli	520.00	535.00	549.00
PROTECTIA MEDIULUI	918.00	945.00	970.00
Bunuri si servicii	918.00	945.00	970.00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	23,206.00	40,525.00	40,525.00
Bunuri si servicii	23,206.00	40,525.00	40,525.00
FOND REZERVA BUGETARA	500.00	500.00	500.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.00	500.00	500.00
TOTAL CHELTUIELI	454,520.00	480,960.00	488,223.00

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2025-2027

Secțiunea de funcționare

mii lei			
Denumire indicatori	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	4,892.00	5,034.00	5,165.00
- Transferuri către instituții publice	4,892.00	5,034.00	5,165.00
Cheltuieli totale de funcționare	4,892.00	5,034.00	5,165.00
- cheltuieli de personal	4,441.00	4,570.00	4,689.00
- bunuri și servicii	451.00	464.00	476.00
CENTRUL SPERANȚA			
Venituri proprii	9.00	9.00	9.00
Cheltuieli totale de funcționare	9.00	9.00	9.00
- cheltuieli de personal	9.00	9.00	9.00
CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ			
Sume primite in cadrul programelor FEAGA	3.00	3.00	3.00
Cheltuieli totale de funcționare	3.00	3.00	3.00
- bunuri și servicii	3.00	3.00	3.00
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	18,815.00	19,397.00	19,938.00
- Venituri proprii	450.00	500.00	550.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	18,365.00	18,897.00	19,388.00
Cheltuieli totale de funcționare	18,815.00	19,397.00	19,938.00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
- cheltuieli de personal	6,624.00	6,816.00	6,993.00
- bunuri și servicii	10,012.00	10,339.00	10,645.00
-alte cheltuieli	2,179.00	2,242.00	2,300.00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	10,512.00	10,938.00	11,333.00
- Venituri proprii	3,772.00	3,969.00	4,152.00
- Donații și sponsorizări			
- Transferuri către instituții publice	6,740.00	6,969.00	7,181.00
Cheltuieli totale de funcționare	10,512.00	10,938.00	11,333.00
- cheltuieli de personal	3,158.00	3,250.00	3,335.00
- bunuri și servicii	2,184.00	2,248.00	2,308.00
-alte cheltuieli	5,170.00	5,440.00	5,690.00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET			
Venituri totale de funcționare	6,820.00	7,022.00	7,209.00
- Venituri proprii	313.00	327.00	340.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	6,507.00	6,695.00	6,869.00
Cheltuieli totale de funcționare	6,820.00	7,022.00	7,209.00
- cheltuieli de personal	4,453.00	4,582.00	4,701.00
- bunuri și servicii	1,222.00	1,257.00	1,290.00
-alte cheltuieli	1,145.00	1,183.00	1,218.00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	9,558.00	9,867.00	10,157.00
- Venituri proprii	600.00	650.00	700.00
- Transferuri către instituții publice	8,958.00	9,217.00	9,457.00
Cheltuieli totale de funcționare	9,558.00	9,867.00	10,157.00
- cheltuieli de personal	3,807.00	3,917.00	4,019.00
- bunuri și servicii	3,089.00	3,211.00	3,328.00
-alte cheltuieli	2,662.00	2,739.00	2,810.00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	12,209.00	12,563.00	12,889.00
- Venituri proprii	478.00	492.00	505.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	11,731.00	12,071.00	12,384.00
Cheltuieli totale de funcționare	12,209.00	12,563.00	12,889.00
- cheltuieli de personal	8,138.00	8,374.00	8,591.00
- bunuri și servicii	1,854.00	1,908.00	1,958.00
- alte cheltuieli	2,217.00	2,281.00	2,340.00
TIMCULTURA	6,500.00	6,688.00	6,862.00
- fondul de urgență	520.00	535.00	549.00
- acțiuni culturale	5,980.00	6,153.00	6,313.00
FONDUL DE TINERET	416.00	428.00	439.00
Venituri totale de funcționare	6,916.00	7,116.00	7,301.00
- Transferuri către instituții publice	6,916.00	7,116.00	7,301.00
Cheltuieli totale de funcționare	6,916.00	7,116.00	7,301.00
- bunuri si servicii	6,916.00	7,116.00	7,301.00
TOTAL VENITURI	69,734.00	71,949.00	74,004.00
TOTAL CHELTUIELI	69,734.00	71,949.00	74,004.00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT
ADINA MIREL

mii lei			
INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027

