

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului propriu al județului Timiș și a bugetelor unor instituții și servicii publice pe anul 2010

Consiliul Județean Timiș,

Având în vedere raportul președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 1756/2010 privind proiectul bugetului propriu al județului Timiș pe anul 2010,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Legii nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit a) și art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul propriu al județului Timiș pe anul 2010, conform anexei nr.1. și anexei nr. 1 A (Lista de investiții).

Art. 2 - Se aprobă bugetele:

- Instituțiilor de învățământ special, conform anexei nr. 2;
- Instituțiilor de cultură, conform anexei nr. 3;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, conform anexei nr. 4;
- Direcției de Prestări Servicii Timiș, conform anexei nr. 5;
- Agenției de Dezvoltare Economico-Socială Timiș, conform anexei nr. 6;
- Direcției pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș, conform anexei nr. 7;
- Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, conform anexei nr. 8;
- Camerei Agricole a Județului Timiș, conform anexei nr. 9.

Art. 3 - Se aprobă finanțarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia și Căminului pentru persoane vârstnice Comloșu Mare, conform anexei nr. 10 și anexei nr. 11, și prelungirea prin act adițional a contractului de asociere nr. 5035/2009, respectiv contractului de asociere nr. 4696/2009.

Art. 4 - Anexele nr.1 - 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Timiș și pe site-ul propriu și, totodată, se comunică:

- Direcției Buget-Finanțe;
- Instituțiilor de învățământ special;
- Instituțiilor de cultură;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
- Direcției de Prestări Servicii Timiș;
- Agenției de Dezvoltare Economico-Socială Timiș;
- Direcției pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș;
- Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș;
- Camerei Agricole a Județului Timiș;
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia ;
- Căminului pentru persoane vârstnice Comloșu Mare;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș.

PREȘEDINTE,
Constantin OSTAFICIUC

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI TIMIȘ,
Petrișor NĂDĂȘTEAN

Timișoara la 26.02.2010
Nr.15

Bugetul propriu al Județului Timiș pe anul 2010

mii lei

| Nr.crt. | Denumire indicatori | Valoare |
|--------------|--|-------------------|
| | TOTAL VENITURI | 333.716,00 |
| 1. | VENITURI PROPRII | 5.400,00 |
| 2. | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: | 125.100,00 |
| a. | 13% aferent BVC al CJT | 90.000,00 |
| b. | pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 22% | 35.100,00 |
| 3. | SUME DEFALCATE DIN T.V.A, din care: (A+B+C) | 116.362,00 |
| A. | pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (a+b+c+d+e+f) | 88.990,00 |
| a. | pentru centre de asistență socială | 13.402,00 |
| b. | pentru învățământul special | 25.534,00 |
| c. | pentru acordarea de produse lactate și de panificație | 13.000,00 |
| d. | pentru susținerea sistemului de protecție a copilului | 28.299,00 |
| e. | pentru serviciul de evidență a persoanelor | 1.055,00 |
| f. | pentru personalul neclerical | 7.700,00 |
| B. | pentru drumurile județene și comunale | 15.000,00 |
| C. | de la bugetul de stat pentru echilibrare | 12.372,00 |
| 4. | SUBVENȚII PENTRU FINANȚAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP | 66.725,00 |
| 5. | SUME PRIMITE DE ADMINISTRAȚIA LOCALĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR F.E.G.A. | 24,00 |
| 6. | SUBVENȚII PENTRU FINANȚAREA PROGRAMELOR MULTIANUALE DE MEDIU SI GOSPODARIRE A APELOR | 3.432,00 |
| 7. | SUME PRIMITE DE LA U.E. (P.O.R. 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 2 "ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALE ȘI LOCALE) | 14.913,00 |
| 8. | SUBVENȚII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA CAMERELOR AGRICOLE | 1.690,00 |
| 9. | SUME PRIMITE DE LA U.E. (CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR) | 70,00 |
| Cap. | TOTAL CHELTUIELI, din care: | 333.716,00 |
| 51.02 | Autorități executive | 39.479,00 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | 1.168,00 |
| 55.02 | Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 10.600,00 |

| Nr.crt. | Denumire indicatori | Valoare |
|----------------|--|----------------|
| 60.02 | Aparare | 610,00 |
| 61.02 | Ordine publice și siguranță națională | 640,00 |
| 65.02 | Învățământ | 45.005,00 |
| 66.02 | Sănătate | 675,00 |
| 67.02 | Cultură, recreere și religie | 28.375,00 |
| 68.02 | Asigurări și asistență socială | 142.878,00 |
| 70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 11.780,00 |
| 83.02 | Agricultură și Silvicultură | 1.690,00 |
| 84.02 | Transporturi | 50.816,00 |

**VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică**

**ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mișuț**

LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2010
PENTRU BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI TIMIȘ

- mii lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII | VALOAREA | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Buget C.J.T. | | | Fonduri ext. postaderare | Fondulment | Credit BRD | TOTAL |
| | | Buget C.J.T. propriu - zis | Fonduri EU nerambursab. | Fonduri Guvernam | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 11 |
| | CAP.51.02-AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE - AUTORITĂȚI EXECUTIVE, C.J.TIMIȘ | 4.095,00 | 14.913,00 | 3.432,00 | 12.071,00 | 20.003,00 | 22.000,00 | 76.514,00 |
| I. | Dotari independente – din care | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 1 | Achiziționarea imobilului în care funcționează Teatru pt. Copii și Tineret " Merlin" - clădire + teren | 1500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 2 | Reânoirea Licențelor Lotus Notes | | | | | 19,00 | | 19,00 |
| 3 | Licențe (Microsoft Windwous, Microsoft Server, anti - spam Fortimail/Fortinet și alicații software tip Office) | | | | | 186,00 | | 186,00 |
| 4 | Upgradare servere | | | | | 30,00 | | 30,00 |
| 5 | Lift persoane în Palatul Administrativ | 180,00 | | | | | | 180,00 |
| 6 | Modernizare rețea TV Palat Administrativ | 75,00 | | | | | | 75,00 |
| 7 | Amenajare arhivă CJT | 160,00 | | | | | | 160,00 |
| 8 | Instalații aclimatizare pt. arhiva CJT | 175,00 | | | | | | 175,00 |
| II | Chelt. proiectare + executie | 2.005,00 | 14.913,00 | 3.432,00 | 12.071,00 | 19.768,00 | 22.000,00 | 74.189,00 |
| 1 | Corp anexa la C.J.Timiș - execuție | | | | | 3.700,00 | | 3.700,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|--|--|----------|--|----------|
| 2 | Execuție lucrări în interiorul Palatului Administrativ (reabilitare holuri și recondiționare mobilier, refacerea iluminatului artistic, reamenajare Sală de Consiliu, refacere iluminat hol central et. I și parter, etc.) | 670,00 | | | | | | 670,00 |
| 3 | Reamenajarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara-Bastionul-execuție, asistență tehnică și supervizare, taxe - cofin. program Phare CES 2005 | | | | | 5.040,00 | | 5.040,00 |
| 4 | Expertizarea tehnică și geotehnică a unor construcții, proprietate publică a județului Timiș | | | | | 800,00 | | 800,00 |
| 5 | Elaborare documentații topo - cadastrale și judiciare pentru imobile, rețele utilități și terenuri (inclusiv reabilitare) - proprietate publică a județului Timiș | | | | | 88,00 | | 88,00 |
| 6 | Studiu de soluție privind implementarea unui sistem de gestiune informatică tip ERP și realizarea unei rețele complexe comunicații date / voce / video | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 7 | Sistem informatic geografic al județului Timiș (GIS jud.Timiș- lucrări în continuare, achiziționare 900 ortofotoplanuri,implementarea aplicațiilor IMS și Folium, achiziționare de echipamente tehnice necesare; | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 8 | Harți pentru prevenirea riscurilor la inundații, alunecări de teren și seism pentru județul Timiș-cofinanțare C.J.Timiș | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | Extindere Sistem Informațional Management al Documentelor la Instituțiile (Direcțiile) publice subordonate C.J.Timiș | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 10 | Implementarea programului de urmărire a investițiilor Primavera Enterprise | | | | | 40,00 | | 40,00 |
| 11 | Documentația de fundamentare a fezabilității dezvoltării unui proiect integrat de pe terenul în supraf. de 60ha,situat lângă com.Covaci, teren aflat în domeniul public al județului Timiș | 220,00 | | | | | | 220,00 |
| 12 | Studiu de transport persoane în județul Timiș | | | | | 69,00 | | 69,00 |
| 13 | Centru județean multifuncțional - SF | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 14 | Plan de amenajare a teritoriului județului Timiș (PATJ) | 100,00 | | | | | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|--|--|--------|--|----------|
| 15 | Cale majoră rutieră în perspectiva descărcării circulației de pe autostradă din nodul rutier km 40 - 41 spre municipiul Timișoara, din nodul rutier km 40 spre DN 69 - SF | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 16 | Pistă de cicloturism pe malul râului Bega, în aval de Timișoara, până la granița cu Serbia - PT + DE | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 17 | Studiu de fezabilitate - cale majoră rutieră în perspectiva descărcării circulației de pe autostradă spre mun. Timișoara din nodul Remetea Mare | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 18 | Centura feroviară a municipiului Timișoara - SPF 2 variante | | | | | 56,00 | | 56,00 |
| 19 | Documentație și înființare perdele forestiere pentru protecția localităților din jud. Timiș | | | | | 325,00 | | 325,00 |
| 20 | Servicii de consultanță financiară în vederea derulării contractului de credit bancar | | | | | 50,00 | | 50,00 |
| 21 | Fonduri pt. participarea CJT la programele de dezvoltare și protocoalele semnate, în vederea accesării a diferite surse de finanțare, necesare dezvoltării județului | 500,00 | | | | 500,00 | | 1.000,00 |
| 22 | Plan de Urbanism Zonal pentru Spitalul Regional de Urgență Timișoara - Calea Torontalului | | | | | 70,00 | | 70,00 |
| 23 | Restaurarea și refuncționalizarea castelului Huniade al Muzeului Banatului, SF + PT | | | | | 145,00 | | 145,00 |
| 24 | Proiect Eficientizarea serviciilor publice oferite de CJT prin implementarea soluțiilor de e - guvernare | | | | | 12,00 | | 12,00 |
| 25 | Proiect Gender4Growth - Program European Interreg IVC | | | | | 312,00 | | 312,00 |
| 26 | Proiect" Drumuri fără frontiere, vacanțe de neuitat în DKMT", cofinanțare. | | | | | 9,00 | | 9,00 |
| 27 | Proiect Creative Growth - Dezvoltare prin Creație - Program Interereg IVC, cofinanțare | | | | | 135,00 | | 135,00 |
| 28 | Proiect" People" - Program Interreg IVC, cofinanțare | | | | | 111,00 | | 111,00 |
| 29 | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență, cofinanțare | | | | | 120,00 | | 120,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | Server conectare RJEP și RNEP - 2 buc. | 27,00 | | | | | | 27,00 |
| 2 | Echipament ROUTER CISCO 3825 pentru conectare și gestionare a rețelei VPN cu SPCLEP și primăriile din județ (oficiile de stare civilă) | 28,00 | | | | | | 28,00 |
| | Cap.61.02 - PROTECTIE CIVILA - INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| 1 | Pernă pentru salvare de la înălțimi - 2 buc | | | | | 144,00 | | 144,00 |
| 2 | Reabilitarea instalației electrice interioare la Punctul de Comandă Județean din str. Cluj nr.14 | | | | | 75,00 | | 75,00 |
| | CAP. 65.02 ÎNVATAMÂNT | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,00 | 0,00 | 1.894,00 |
| I. | SCOALA DE ARTE ȘI MESERII "GH. ATANASIU" | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1 | Reabilitarea terenului de sport și a curții interioare | | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 2 | Reabilitare clădire școală -expertiză tehnică, SF + PT | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| II. | LICEUL TEORETIC "IRIS" | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 202,00 |
| 1 | Tâmplărie PVC pentru internat, cantină, cabină poartă (înlocuire ferestre și uși). | | | | | 57,00 | | 57,00 |
| 2 | Reabilitare alei pietonale, drumuri acces auto și platforme din curtea interioară a liceului - proiectare | 70,00 | | | | | | 70,00 |
| 3 | Extindere rețea sistem video de supraveghere | 75,00 | | | | | | 75,00 |
| III. | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
| 1 | Instalație electrică clădire P+3+M - execuție | | | | | 185,00 | | 185,00 |
| 2 | Foraj apă pt clădire P+3+M, înlocuire rețea alimentare cu apă - execuție | | | | | 75,00 | | 75,00 |
| 3 | Amenajare curte clădire P+3+M și terenuri sportive - execuție | | | | | 377,00 | | 377,00 |
| IV. | ȘCOALA SPECIALĂ P.P.NEVEANU | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| 1 | Reabilitare corp clădire nr. III - proiectare | 75,00 | | | | | | 75,00 |
| 2 | Amenajare rampe și dotare cu scaun pentru persoane cu dizabilități locomotorii la clădirea nr. 3 | 50,00 | | | | | | 50,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3 | Amenajarea unui sistem de siguranță (grilaje) pentru ferestre la clădirea nr. 2 | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 4 | Restaurare poartă intrare clădire nr. 3 | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 5 | Amenajare porți acces nr. 2 și 3 | 20,00 | | | | | | 20,00 |
| 6 | Amenajarea (recompartimentarea) sălilor de clasă și cabinete grădiniță | 47,00 | | | | | | 47,00 |
| V. | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PUFAN | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 1 | Amenajarea aleilor pietonale și acces auto în incinta centrului școlar | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 2 | Refacerea instalației de distribuție pentru apa rece din subsolul centrului școlar - proiectare + execuție | 60,00 | | | | | | 60,00 |
| 3 | Mașină profesională de spălat vase - 1buc | 8,00 | | | | | | 8,00 |
| 4 | Amenajarea terenului de sport - execuție | 120,00 | | | | | | 120,00 |
| VI. | ȘCOALA CU CLASELE I-VIII AL. ROȘCA LUGOJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| 1 | Acoperiș clădire corp C - proiectare + execuție | | | | | 75,00 | | 75,00 |
| 2 | Racord la rețeaua de apă a orașului | | | | | 10,00 | | 10,00 |
| 3 | Boiler încălzire apă (suplimentare la centrala termică nr.2) | | | | | 27,00 | | 27,00 |
| 4 | Amenajare teren de sport cu gazon artificial | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| VII. | CENTRUL DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SPERANȚA | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 1 | Rampă pentru persoane cu dizabilități motorii | 7,00 | | | | | | 7,00 |
| 2 | Softuri informatice (licențe antivirus) | 2,00 | | | | | | 2,00 |
| VIII | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMITRU CIUMĂGEANU | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1 | Instalare interfon cu 20 de posturi - 1 buc | 4,00 | | | | | | 4,00 |
| | CAP. 66.02 SĂNĂTATE | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.245,00 | 0,00 | 5.320,00 |
| | SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.245,00 | 0,00 | 5.320,00 |
| A | LUCRĂRI ÎN CONTINUARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 | 3.470,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | Tîmplărie PVC Spitalul Județean | | | | | 450,00 | | 450,00 |
| 2 | Reabilitare Clinica de Patologie | | | | | 425,00 | | 425,00 |
| 3 | Reabilitare ambulator S.C.U.J.T. | | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 4 | Reamenajare laborator central, PT + execuție | | | | | 689,00 | | 689,00 |
| 5 | Modernizare compartiment de virusologie, PT + execuție | | | | | 541,00 | | 541,00 |
| 6 | Reabilitare compartiment radiologie și imagistică medicală, PT+execuție | | | | | 465,00 | | 465,00 |
| 7 | Reabilitare demisol corp A Clinica Bega, realocare funcțiuni, PT+execuție | | | | | 600,00 | | 600,00 |
| B | LUCRĂRI NOI | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 1 | Modernizarea clinicii de anestezie terapie intensivă II, PT +execuție | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2 | Extindere rețea sisteme supraveghere video S.C.J.U.T. | 75,00 | | | | | | 75,00 |
| C | STUDII ȘI PROIECTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 1 | Realizare bilanț energetic a clădirii SCJUT | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 2 | Extindere corp funcțional clinica Casa Austria - SF | | | | | 75,00 | | 75,00 |
| | CAP. 67.02 - CULTURA , RECREERE ȘI RELIGIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| I. | MUZEUL BANATULUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 | 1.806,00 |
| 1 | Consolidare sediu Muzeul Banatului - Castel Huniade | | | | | 400,00 | | 400,00 |
| 2 | Reactualizarea, verificarea și completarea proiectelor din cadrul programului de reabilitare și consolidare a sediului Muzeului Banatului | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | Punct muzeal Traian Vuia - execuție | | | | | 1.226,00 | | 1.226,00 |
| 4 | Achiziționare (copie reprodușă) a tezaurului de la Sânnicolau Mare | | | | | 80,00 | | 80,00 |
| II. | MUZEUL DE ARTĂ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 1 | Amenajare Palat Baroc- continuare lucrări execuție, asistență tehnică și supervizare,taxe | | | | | 1.225,00 | | 1.225,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| III. | MUZEUL SATULUI BANATEAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.122,00 | 0,00 | 5.122,00 |
| 1 | Pavilion Administrativ Muzeul Satului Banațean - proiectare, execuție | | | | | 4.900,00 | | 4.900,00 |
| 2 | Proiectare, demolare, transportare și reconstruirea unei case sârbe | | | | | 72,00 | | 72,00 |
| 3 | Casa de la Obreja | | | | | 150,00 | | 150,00 |
| IV. | CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 1 | Lucrări de reparații capitale la acoperiș și învelitoarea clădirii, inclusiv burlane pt. apele pluviale | | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 2 | Înlocuire vane subsol, amenajare + reparații, CS + execuție | | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 3 | Risograf profesional (cu posibilități de tipărire până la format A2) - 1 buc | | | | | 70,00 | | 70,00 |
| V. | TEATRUL PT.COPII SI TINERI MERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 1 | Consola de lumini - 1 buc | | | | | 25,00 | | 25,00 |
| 2 | Dispozitiv (dimmer digital) pt. reglarea tensiunii (puterii) aparaturii de scenă - 3 buc | | | | | 20,00 | | 20,00 |
| | CAP. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ - DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 3.241,00 | 0,00 | 4.121,00 |
| 1 | Reabilitare conac Sinersig - extindere, execuție | | | | | 1.271,00 | | 1.271,00 |
| 2 | Ministație de epurare C.I.A. Ciacova - execuție | | | | | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| 3 | Refacerea instalațiilor de canalizare ape uzate menajere și alimentare cu apă rece de consum, exterioare de incintă, pentru fiecare pavilion / clădire și pentru Capela din Lugoj, str. Făgetului nr. 158 - execuție (continuare) | | | | | 282,00 | | 282,00 |
| 4 | Racord canalizare la rețeaua orașului str. Slavici nr. 48, PT, execuție | | | | | 40,00 | | 40,00 |
| 5 | CRRN2 Lugoj, PT + DDE, execuție (Banca Mondială) | | | | | 10,00 | | 10,00 |
| 6 | Locuințe Protejate Lugoj (Căsuțe RHON - execuție) | | | | 880 | 388,00 | | 1.268,00 |
| | CAP. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 3.436,00 | 0,00 | 3.506,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| I. | DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1 | Reabilitarea clădirilor primite în administrare | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| II | AGENȚIA DE DEZVOLTARE ECONOMIC - SOCIALĂ TIMIȘ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 506,00 |
| 1 | Aparate de aer condiționat pentru PITT - 3 buc | | | | | 15,00 | | 15,00 |
| 2 | Regulator de gaz pt. PITT - 1 buc | | | | | 3,80 | | 3,80 |
| 3 | Corector pentru regulator gaz (PITT) - 1 buc | | | | | 5,20 | | 5,20 |
| 4 | Contor de gaz G 650 pt. PITT - 1 buc | | | | | 10,00 | | 10,00 |
| 5 | Proiect "Creșterea eficienței energetice a clădirilor" | | 70,00 | | | 60,00 | | 130,00 |
| 6 | Proiect " Rețea regională de promovare a energiilor din surse regenerabile" | | | | | 165,00 | | 165,00 |
| 7 | Proiect " Monitorizarea ajutoarelor de stat" | | | | | 177,00 | | 177,00 |
| III | ALTE SERVICII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 | Fonduri pt. participare CJT la majorările de capital ale societăților în care acesta este acționar | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| | CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COLECTAREA TRATAREA ȘI DISTRUGEREA DEȘEURILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,00 | 36.000,00 | 37.433,00 |
| 1 | Sistem integrat de management a deșeurilor in judetul Timis - Depozit deșeuri, Stații de transfer, Centre de colectare și sortare, Închidere depozite existente - proiectare, execuție, asistență tehnică și supervizare, taxe | | | | | 1.433,00 | 36.000,00 | 37.433,00 |
| | CAP. 84.02 – TRANSPORTURI - DIRECTIA DE DRUMURI A JUDEȚULUI TIMIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| I. | DIRECȚIA DE DRUMURI A JUDEȚULUI TIMIȘ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| B. | Cheltuieli proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 1 | Reabilitare pod pe DJ 592, km 14+392, peste râul Timiș la Albina, L = 150 m, actualizare PT + DE | | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 2 | Sporire capacitate de circulație pe DJ 595 Giroc - Timișoara, km 7+700 - 11+100, L = 3,4 km, PT + DE | | | | | 180,00 | | 180,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3 | Lărgire la 4 benzi de circulație pe DJ 592 Timișoara - Moșnița Nouă, km 4 + 700 - 7 +100, L = 2,4 km, PT + DE | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 4 | Reabilitare DJ 591 Timișoara - Sânmihaiu Român - Cenei, km 6 + 500 - 27 + 500, L = 21 km, PT + DE | | | | | 275,00 | | 275,00 |
| 5 | Reabilitare DJ 681 A Fârdea - Traian Vuia - Mănăștur, km 0 + 000 - 17 + 700, L = 14,7 km, PT + DE | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| TOTAL GENERAL : | | 4.963,00 | 14.983,00 | 3.432,00 | 12.951,00 | 44.406,00 | 58.000,00 | 138.735,00 |

VICEPREȘEDINTE
Adam CRĂCIUNESCU

VICEPREȘEDINTE
Liviu BORHA

ȘEF SERVICIU
INVESTIȚII, MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI
MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE UTILITĂȚI
PUBLICE
ing. Migurel BORLEA

DIRECTOR EXECUTIV
ec. Dan CIONVICĂ

Bugetele instituțiilor de învățământ special pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|--|-----------------|
| CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ | |
| Venituri totale | 1.800,00 |
| Cheltuieli totale | 1.800,00 |
| - cheltuieli de personal | 1.700,00 |
| - bunuri și servicii | 100,00 |
| - asistență socială | 0,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| C.Ș.E.I. " P.P.NEVEANU" TIMIȘOARA | |
| Venituri totale | 5.897,00 |
| Cheltuieli totale | 5.897,00 |
| - cheltuieli de personal | 4.420,00 |
| - bunuri și servicii | 1.160,00 |
| - asistență socială | 25,00 |
| - cheltuieli de capital | 292,00 |
| C.Ș.E.I. "C. PUFAN" TIMIȘOARA | |
| Venituri totale | 2.448,00 |
| Cheltuieli totale | 2.448,00 |
| - cheltuieli de personal | 1.700,00 |
| - bunuri și servicii | 500,00 |
| - asistență socială | 10,00 |
| - cheltuieli de capital | 238,00 |
| C.R.A.E. "SPERANȚA" TIMIȘOARA | |
| Venituri totale | 1.537,00 |
| Cheltuieli totale | 1.537,00 |
| - cheltuieli de personal | 1.370,00 |
| - bunuri și servicii | 135,00 |
| - asistență socială | 23,00 |
| - cheltuieli de capital | 9,00 |
| C.Ș.E.I. "D. CIUMĂGEANU" TIMIȘOARA | |
| Venituri totale | 3.149,00 |
| Cheltuieli totale | 3.149,00 |
| - cheltuieli de personal | 2.660,00 |
| - bunuri și servicii | 475,00 |
| - asistență socială | 10,00 |
| - cheltuieli de capital | 4,00 |
| LICEUL TEORETIC "IRIS" TIMIȘOARA | |
| Venituri totale | 6.382,00 |
| Venituri proprii | 2,00 |

| Denumire indicatori | Valoare |
|--|------------------|
| Credite | 6.380,00 |
| Cheltuieli totale | 6.382,00 |
| Cheltuieli din credite | 6.380,00 |
| - cheltuieli de personal | 4.790,00 |
| - bunuri și servicii | 1.400,00 |
| - asistență socială | 45,00 |
| - cheltuieli de capital | 145,00 |
| Cheltuieli din venituri proprii | 2,00 |
| - cheltuieli de personal | 2,00 |
| C.Ș.E.I. " C. PĂUNESCU" RECAȘ | |
| Venituri totale | 2.590,00 |
| Cheltuieli totale | 2.590,00 |
| - cheltuieli de personal | 2.200,00 |
| - bunuri și servicii | 370,00 |
| - asistență socială | 20,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| C.Ș.E.I. "AL. ROȘCA" LUGOJ | |
| Venituri totale | 2.870,00 |
| Cheltuieli totale | 2.870,00 |
| - cheltuieli de personal | 2.550,00 |
| - bunuri și servicii | 320,00 |
| - asistență socială | 0,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| ȘCOALA DE ARTE SI MESERII TIMIȘOARA | |
| Venituri totale | 5.337,00 |
| Venituri proprii | 3,00 |
| Credite | 5.334,00 |
| Cheltuieli totale | 5.337,00 |
| Cheltuieli din Credite | 5.334,00 |
| - cheltuieli de personal | 4.144,00 |
| - bunuri și servicii | 1.100,00 |
| - asistență socială | 40,00 |
| - cheltuieli de capital | 50,00 |
| Cheltuieli din venituri proprii | 3,00 |
| - bunuri și servicii | 3,00 |
| ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR | 13.000,00 |
| asistenta sociala | 13.000,00 |

VICEPRESEDINTE

Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț

Bugetele instituțiilor de cultură, recreere și religie
pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|---|-----------------|
| Muzeul Banatului Timișoara | |
| Venituri - total | 3.090,00 |
| - Venituri proprii | 200,00 |
| - Transferuri către instituții publice | 2.890,00 |
| - Cheltuieli - total | 3.090,00 |
| - cheltuieli de personal | 2.410,00 |
| - bunuri și servicii | 680,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| Muzeul de Artă Timișoara | |
| Venituri - total | 2.177,00 |
| - Venituri proprii | 87,00 |
| - Transferuri către instituții publice | 2.090,00 |
| - Cheltuieli - total | 2.177,00 |
| - cheltuieli de personal | 1.340,00 |
| - bunuri și servicii | 837,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| Biblioteca Județeană Timiș | |
| - Credite bugetare | 2.800,00 |
| - Cheltuieli - total | 2.800,00 |
| - cheltuieli de personal | 2.120,00 |
| - bunuri și servicii | 680,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| Teatrul pentru copii și tineret "Merlin" Timișoara | |
| Venituri - total | 1.335,00 |
| - Venituri proprii | 55,00 |
| - Transferuri către instituții publice | 1.280,00 |
| - Cheltuieli - total | 1.335,00 |
| - cheltuieli de personal | 1.097,00 |
| - bunuri și servicii | 238,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| Muzeul Satului Bănățean Timișoara | |
| Venituri - total | 1.465,00 |
| - Venituri proprii | 45,00 |
| - Transferuri către instituții publice | 1.420,00 |
| - Cheltuieli - total | 1.465,00 |
| - cheltuieli de personal | 820,00 |
| - bunuri și servicii | 645,00 |

| Denumire indicatori | Valoare |
|--|-----------------|
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| Centrul de cultură și artă Timiș | |
| Venituri - total | 2.710,00 |
| - Venituri proprii | 550,00 |
| - Transferuri către instituții publice | 2.160,00 |
| - Cheltuieli - total | 2.710,00 |
| - cheltuieli de personal | 2.080,00 |
| - bunuri și servicii | 630,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| AGENDA CULTURALA | 2.000,00 |
| - Transferuri către instituții publice+credite | 2.000,00 |
| ASOCIAȚII SPORTIVE | 6.000,00 |
| bunuri și servicii (cotizații și finanțare sport de performanță) | 6.000,00 |
| PERSONAL NECLERICAL | 7.700,00 |
| Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal | 7.700,00 |
| SPAȚII VERZI | 35,00 |
| bunuri și servicii | 35,00 |

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț

**Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
pe anul 2010**

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|--|-------------------|
| Venituri totale | 140.978,00 |
| - Surse din bugetul local contrib. CJT | 32.552,00 |
| - Sume defalcate din TVA pentru centre de asistență socială | 13.402,00 |
| - Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protecție a copilului | 28.299,00 |
| - subventii pentru finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap | 66.725,00 |
| Cheltuieli totale | 140.978,00 |
| - cheltuieli de personal | 52.700,00 |
| - bunuri si servicii | 18.400,00 |
| - asistența socială | 2.490,00 |
| -proiecte cu finantare din FEN | 113,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |
| - alte transferuri | 550,00 |
| - transferuri | 66.725,00 |

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț

Bugetul Direcției de Prestări Servicii Timis pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|----------------------------|------------------|
| Venituri total | 10.450,00 |
| Cheltuieli totale | 10.450,00 |
| - cheltuieli de personal | 5.250,00 |
| - bunuri si servicii | 5.200,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț

Bugetul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială Timiș pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|--|-----------------|
| VENITURI TOTALE | 1.330,00 |
| CHELTUIELI TOTALE | 1.330,00 |
| cheltuieli de personal | 690,00 |
| cheltuieli de bunuri si servicii | 570,00 |
| proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 70,00 |
| cheltuieli de capital | 0,00 |

**VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha****DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică****ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț**

**Bugetul Direcției pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene
Timiș pe anul 2010**

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|--------------------------|---------------|
| Venituri total | 816,00 |
| Cheltuieli totale | 816,00 |
| - cheltuieli de personal | 680,00 |
| - cheltuieli materiale | 136,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |

Bugetul lucrărilor la drumurile județene Timiș pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|--------------------------|------------------|
| Venituri total | 50.000,00 |
| Cheltuieli totale | 50.000,00 |
| - bunuri si servicii | 35.000,00 |
| - TVA bunuri si servicii | 15.000,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț

Bugetul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș pe anul 2010

mi lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|----------------------------|-----------------|
| Venituri total | 1.055,00 |
| Cheltuieli totale | 1.055,00 |
| - cheltuieli de personal | 690,00 |
| - bunuri si servicii | 310,00 |
| - cheltuieli de capital | 55,00 |

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

**ANEXA nr .9
la Hotărârea C.J.T. nr.15 /26.02.2010**

Bugetul Camerei Agricole a Județului Timiș pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|---|-----------------|
| Camera Agricola pentru judetul Timis | |
| Venituri totale | 1.690,00 |
| - transferuri către instituții publice | 1.690,00 |
| Cheltuieli totale | 1.690,00 |
| - cheltuieli de personal | 1.575,00 |
| - bunuri si servicii | 115,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |

**VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică**

**ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț**

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

ANEXA nr.10
la Hotărârea C.J.T. nr. 15/26.02.2010

Bugetul finanțării Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|---|----------------|
| Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia | |
| Venituri totale | 800,00 |
| - transferuri către instituții publice | 800,00 |
| Cheltuieli totale | 800,00 |
| - cheltuieli de personal | 800,00 |
| - bunuri si servicii | 0,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

ANEXA nr.11
la Hotărârea C.J.T. nr. 15/26.02.2010

Bugetul finanțării Căminului pentru Persoane Vârstnice Comloșu Mare pe anul 2010

mii lei

| Denumire indicatori | Valoare |
|---|-----------------|
| Căminului pentru Persoane Vârstnice Comloșu Mare | |
| Venituri totale | 1.100,00 |
| - transferuri către instituții publice | 1.100,00 |
| Cheltuieli totale | 1.100,00 |
| - cheltuieli de personal | 700,00 |
| - bunuri și servicii | 400,00 |
| - cheltuieli de capital | 0,00 |

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Borha

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Cionvică

ȘEF SERVICIU BUGET VENITURI
Mircea Mihuț