

PREȘEDINTE  
ALIN-ADRIAN NICAFundamentarea bugetului local al județului Timis pe anii 2024-2026  
Venituri - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
1	2	3	4
<b>TOTAL VENITURI</b>			
<b>VENITURI FUNCȚIONARE</b>	<b>467,583.00</b>	<b>483,784.00</b>	<b>476,111.00</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>17,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,500.00</b>
<b>COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE</b>	<b>323,825.00</b>	<b>338,397.00</b>	<b>351,933.00</b>
15% aferent BVC al CJT	258,647.00	270,286.00	281,097.00
pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de	65,178.00	68,111.00	70,836.00
<b>SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C):</b>	<b>169,144.00</b>	<b>163,273.00</b>	<b>158,783.00</b>
<b>pentru cheltuieli descentralizate la nivelul</b>	<b>129,123.00</b>	<b>129,394.00</b>	<b>129,649.00</b>
servicii sociale din sistemul de protecție a copilului	46,722.00	46,722.00	46,722.00
centre publice pentru persoane adulte cu	42,944.00	42,944.00	42,944.00
pentru învățământul special și centrele județene	19,458.00	19,729.00	19,984.00
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea	8,490.00	8,761.00	9,016.00
- drepturile copiilor cu CES din invatamantul	8,861.00	8,861.00	8,861.00
- stimulente educationale acordate copiilor din	41.00	41.00	41.00
- burse elevi	2,066.00	2066	2066
pentru căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia	1,329.00	1329	1329
pentru personalul neclerical	18,670.00	18,670.00	18,670.00
<b>de la bugetul de stat pentru echilibrare</b>	<b>30,021.00</b>	<b>23,879.00</b>	<b>19,134.00</b>
<b>pentru drumurile județene</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	3,100.00	3,100.00	3,100.00
Varsaminte la sectiunea de dezvoltare	-45,986.00	-38,986.00	-56,205.00

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anii 2024-2026  
Cheltuieli - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
1	2	3	4
<b>AUTORITATI EXECUTIVE</b>	<b>70,898.00</b>	<b>70,898.00</b>	<b>70,898.00</b>
Cheltuieli de personal	45,255.00	45,255.00	45,255.00
Bunuri și servicii	19,421.00	19,421.00	19,421.00
Alte transferuri	332.00	332.00	332.00
Alte cheltuieli	320.00	320.00	320.00
FIID	5,570.00	5,570.00	5,570.00
<b>SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>
Cheltuieli de personal	4,283.00	4,283.00	4,283.00
Bunuri și servicii	627.00	627.00	627.00
<b>STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>
Bunuri și servicii	42.00	42.00	42.00
<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI</b>	<b>7,070.00</b>	<b>8,070.00</b>	<b>6,070.00</b>

mii lei

INDICATORI	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
Bunuri si servicii ( comisoane, alte cheltuieli )	70.00	70.00	70.00
Dobanzi	7,000.00	8,000.00	6,000.00
<b>CENTRUL MILITAR</b>	<b>424.00</b>	<b>424.00</b>	<b>424.00</b>
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	424.00	424.00	424.00
<b>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ TIMIȘ</b>	<b>930.00</b>	<b>930.00</b>	<b>930.00</b>
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	930.00	930.00	930.00
<b>CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ</b>	<b>405.00</b>	<b>405.00</b>	<b>405.00</b>
- cheltuieli de personal	59.00	59.00	59.00
- Bunuri si servicii	346.00	346.00	346.00
- asistenta sociala			
<b>C.S.E.I. P.P. NEVEANU</b>	<b>3,291.00</b>	<b>3,291.00</b>	<b>3,291.00</b>
- cheltuieli de personal	71.00	71.00	71.00
- Bunuri si servicii	1,960.00	1,960.00	1,960.00
- asistenta sociala	943.00	943.00	943.00
- burse	317.00	317.00	317.00
<b>C.S.E.I. Constantin PUFAN</b>	<b>2,410.00</b>	<b>2,410.00</b>	<b>2,410.00</b>
- cheltuieli de personal	5.00	5.00	5.00
- Bunuri si servicii	1,143.00	1,143.00	1,143.00
- asistenta sociala	1,010.00	1,010.00	1,010.00
- burse	252.00	252.00	252.00
<b>CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ SPERANȚA</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
- cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
- Bunuri si servicii	320.00	320.00	320.00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
<b>C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU</b>	<b>2,235.00</b>	<b>2,235.00</b>	<b>2,235.00</b>
- cheltuieli de personal	19.00	19.00	19.00
- Bunuri si servicii	874.00	874.00	874.00
- asistenta sociala	1,066.00	1,066.00	1,066.00
- burse	276.00	276.00	276.00
<b>LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA</b>	<b>2,463.00</b>	<b>2,463.00</b>	<b>2,463.00</b>
- cheltuieli de personal	14.00	14.00	14.00
- Bunuri si servicii	1,015.00	1,015.00	1,015.00
- asistenta sociala	1,088.00	1,088.00	1,088.00
- burse	346.00	346.00	346.00
<b>C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ</b>	<b>3,088.00</b>	<b>3,088.00</b>	<b>3,088.00</b>
- cheltuieli de personal	93.00	93.00	93.00
- Bunuri si servicii	1,416.00	1,416.00	1,416.00
- asistenta sociala	1,219.00	1,219.00	1,219.00
- burse	360.00	360.00	360.00
<b>C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ</b>	<b>2,490.00</b>	<b>2,490.00</b>	<b>2,490.00</b>
- cheltuieli de personal	17.00	17.00	17.00
- Bunuri si servicii	540.00	540.00	540.00
- asistenta sociala	1,493.00	1,493.00	1,493.00
- burse	440.00	440.00	440.00
<b>LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA</b>	<b>3,626.00</b>	<b>3,626.00</b>	<b>3,626.00</b>

mii lei

INDICATORI	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
- cheltuieli de personal	35.00	35.00	35.00
- Bunuri si servicii	1,433.00	1,433.00	1,433.00
- asistenta sociala	2,083.00	2,083.00	2,083.00
- burse	75.00	75.00	75.00
<b>SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>
- cheltuieli de personal	18.00	18.00	18.00
- Bunuri si servicii	30.00	30.00	30.00
- asistenta sociala			
<b>SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ,</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>
transferuri	14,100.00	14,100.00	14,100.00
<b>MUZEUL BANATULUI</b>	<b>16,771.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>
<b>transferuri către instituții publice, din care:</b>			
Cheltuieli de personal	6,683.00	6,683.00	6,683.00
Bunuri si servicii	5,088.00	5,088.00	5,088.00
Alte cheltuieli	5,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>MUZEUL DE ARTA</b>	<b>13,295.00</b>	<b>10,295.00</b>	<b>10,295.00</b>
<b>transferuri către instituții publice, din care:</b>			
Cheltuieli de personal	3,896.00	3,896.00	3,896.00
Bunuri si servicii	4,399.00	4,399.00	4,399.00
Alte cheltuieli	5,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,448.00</b>
Cheltuieli de personal	4,646.00	4,646.00	4,646.00
Bunuri si servicii	2,079.00	2,079.00	2,079.00
Alte cheltuieli	723.00	723.00	723.00
<b>TEATRUL PENTRU COPII MERLIN</b>	<b>6,595.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>
<b>transferuri către instituții publice, din care:</b>			
Cheltuieli de personal	3,870.00	3,870.00	3,870.00
Bunuri si servicii	1,180.00	1,180.00	1,180.00
Alte cheltuieli	1,545.00	1,000.00	1,000.00
<b>MUZEUL SATULUI</b>	<b>9,424.00</b>	<b>9,424.00</b>	<b>9,424.00</b>
<b>transferuri către instituții publice, din care:</b>			
Cheltuieli de personal	3,469.00	3,469.00	3,469.00
Bunuri si servicii	2,955.00	2,955.00	2,955.00
Alte cheltuieli	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>CENTRU DE CULTURA SI ARTA</b>	<b>10,711.00</b>	<b>10,711.00</b>	<b>10,711.00</b>
<b>transferuri către instituții publice, din care:</b>			
Cheltuieli de personal	7,310.00	7,310.00	7,310.00
Bunuri si servicii	1,421.00	1,421.00	1,421.00
Alte cheltuieli	1,980.00	1,980.00	1,980.00
<b>AGENDA CULTURALA</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
- fondul de urgenta Timcultura (transferuri)	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
- Timcultura (transferuri)	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
<b>FONDUL DE TINERET</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
transferuri	400.00	400.00	400.00
<b>SPORT</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>
Bunuri si servicii	3,250.00	3,250.00	3,250.00
<b>PERSONAL NECLERICAL</b>	<b>20,244.00</b>	<b>20,244.00</b>	<b>20,244.00</b>
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	18,670.00	18,670.00	18,670.00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1,574.00	1,574.00	1,574.00
<b>SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>SPATII VERZI</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
Bunuri si servicii	450.00	450.00	450.00
<b>ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
Alte transferuri	750.00	750.00	750.00
<b>alte transferuri curente in strainatate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

mii lei

INDICATORI	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
<b>DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>191,480.00</b>	<b>206,226.00</b>	<b>215,772.00</b>
Cheltuieli de personal	143,016.00	157,762.00	167,308.00
Bunuri si servicii	41,849.00	41,849.00	41,849.00
drepturile acordate persoanelor cu handicap	3,100.00	3,100.00	3,100.00
Alte cheltuieli	1,515.00	1,515.00	1,515.00
Asistenta sociala	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>CAMIN JIMBOLIA, transferuri</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMIN COMLOSU MARE, transferuri</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII</b>	<b>27,991.00</b>	<b>27,991.00</b>	<b>27,991.00</b>
Cheltuieli de personal	24,191.00	24,191.00	24,191.00
Bunuri si servicii	3,330.00	3,330.00	3,330.00
Alte cheltuieli	470.00	470.00	470.00
<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>
Bunuri si servicii	1,010.00	1,010.00	1,010.00
<b>ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE</b>	<b>27,014.00</b>	<b>33,014.00</b>	<b>17,795.00</b>
Bunuri si servicii	27,014.00	33,014.00	17,795.00
<b>FOND REZERVA BUGETARA</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.00	500.00	500.00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>467,583.00</b>	<b>483,784.00</b>	<b>476,111.00</b>

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2024-2026

#### Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
<b>DIRECTIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>			
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>
- Transferuri către instituții publice	4,910.00	4,910.00	4,910.00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>
- cheltuieli de personal	4,283.00	4,283.00	4,283.00
- bunuri și servicii	627.00	627.00	627.00
<b>MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA</b>			
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>17,171.00</b>	<b>15,171.00</b>	<b>15,171.00</b>
- Venituri proprii	400.00	400.00	400.00
- Donații si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	16,771.00	14,771.00	14,771.00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>17,171.00</b>	<b>15,171.00</b>	<b>15,171.00</b>
- cheltuieli de personal	6,683.00	6,683.00	6,683.00
- bunuri și servicii	5,488.00	5,488.00	5,488.00
-alte cheltuieli	5,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA</b>			
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>13,445.00</b>	<b>10,445.00</b>	<b>10,445.00</b>
- Venituri proprii	150.00	150.00	150.00
- Donații și sponsorizări			
- Transferuri către instituții publice	13,295.00	10,295.00	10,295.00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>13,445.00</b>	<b>10,445.00</b>	<b>10,445.00</b>
- cheltuieli de personal	3,896.00	3,896.00	3,896.00
- bunuri și servicii	4,549.00	4,549.00	4,549.00
-alte cheltuieli	5,000.00	2,000.00	2,000.00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
<b>TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET</b>			
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>
- Venituri proprii	300.00	300.00	300.00
- Donatii si sponsorizari	0.00	0.00	0.00
- Transferuri către instituții publice	6,595.00	6,050.00	6,050.00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>
- cheltuieli de personal	3,870.00	3,870.00	3,870.00
- bunuri și servicii	1,480.00	1,480.00	1,480.00
-alte cheltuieli	1,545.00	1,000.00	1,000.00
<b>MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA</b>			
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>9,724.00</b>	<b>9,724.00</b>	<b>9,724.00</b>
- Venituri proprii	300.00	300.00	300.00
- Transferuri către instituții publice	9,424.00	9,424.00	9,424.00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>9,724.00</b>	<b>9,724.00</b>	<b>9,724.00</b>
- cheltuieli de personal	3,469.00	3,469.00	3,469.00
- bunuri și servicii	3,255.00	3,255.00	3,255.00
-alte cheltuieli	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ</b>			
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>11,171.00</b>	<b>11,171.00</b>	<b>11,171.00</b>
- Venituri proprii	460.00	460.00	460.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	10,711.00	10,711.00	10,711.00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>11,171.00</b>	<b>11,171.00</b>	<b>11,171.00</b>
- cheltuieli de personal	7,525.00	7,525.00	7,525.00
- bunuri și servicii	1,666.00	1,666.00	1,666.00
- alte cheltuieli	1,980.00	1,980.00	1,980.00
<b>TIMCULTURA</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
- fondul de urgență	600.00	600.00	600.00
- acțiuni culturale	6,900.00	6,900.00	6,900.00
<b>FONDUL DE TINERET</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>
- Transferuri către instituții publice	7,900.00	7,900.00	7,900.00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>
- bunuri si servicii	7,900.00	7,900.00	7,900.00
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>71,216.00</b>	<b>65,671.00</b>	<b>65,671.00</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>71,216.00</b>	<b>65,671.00</b>	<b>65,671.00</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
MARCEL MARCU

INTOCMIT  
ADINA MIREL





















