

Execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2022

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 31.12.2022 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
				-lei-
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	247.705.000	251.482.600	251.264.875
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	217.284.000	217.284.000	217.093.758
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	30.421.000	30.421.000	30.393.526
	-Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte		3.777.600	3.777.592
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	142.728.000	169.864.000	169.544.905
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	117.059.000	132.018.000	131.698.905
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	7.433.000	9.610.000	9.610.000
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	18.236.000	28.236.000	28.236.000
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	3.450.000	3.450.000	2.578.563
	-impozit asupra mijloacelor de transport	2.950.000	2.950.000	2.265.205
	-alte taxe	500.000	500.000	313.358
4	Venituri din proprietate	8.286.000	8.886.000	9.513.278
	-redevențe miniere	220.000	820.000	567.646
	-venituri din concesiuni și închirieri	8.066.000	8.066.000	8.941.577
	-venituri din dividende			4.055
5	Venituri din prestări servicii, din care	3.281.000	3.376.000	3.719.663
	-venituri prestări servicii	1.940.000	2.035.000	1.819.728
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.341.000	1.341.000	1.899.935
6	Amenzi, penalități , confiscări	965.000	965.000	610.376

7	Diverse venituri , din care :	18.000	18.000	2.470
	-Alte venituri	16.000	16.000	2.470
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
9	Donații și sponsorizări	80.000	80.000	80.000
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-18.941.000	-24.012.000	
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:		8.590.730	8.376.986
	-Subvenții drepturi persoane cu handicap		1.810.000	1.616.986
	-Subvenții primite din Fondul de Intervenție			
	-Subvenții primite pentru finanțarea unor programe de interes național		6.760.000	6.760.000
	-Programe FEAGA implementate APIA			
	-Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală		20.730	
	TOTAL	387.572.000	422.700.330	445.691.116

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive	59.655.000	59.754.600	48.473.564
	-cheltuieli de personal	36.940.000	36.472.000	34.750.407
	-bunuri și servicii	17.232.000	18.833.000	10.156.540
	-alte transferuri	5.183.000	5.440.600	4.685.742
	-alte cheltuieli	300.000	300.000	214.750
	-rambursari credite			
	-recup. ani precedenți		-1.291.000	-1.333.875
2	Alte servicii publice generale	4.945.000	4.695.000	3.907.158
	-fond de rezervă bugetară	500.000	250.000	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.410.000	4.410.000	3.886.190
	-alte servicii publice	35.000	35.000	20.968
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	35.000	35.000	20.968
	- fond de rezervă bugetară	500.000	250.000	
	-transferuri către instituțiile publice	4.410.000	4.410.000	3.886.190
	-recup. ani precedenti			
	3	Datoria publică și împrumuturi	3.795.000	9.045.000

	-bunuri și servicii	70.000	70.000	23.753
	-dobânzi	3.725.000	8.975.000	8.625.000
4	Centrul militar	356.000	356.000	185.778
	-bunuri și servicii	356.000	356.000	185.778
5	Protecție civilă	914.000	959.000	817.723
	-bunuri și servicii	914.000	959.000	817.723
	-recup. ani precedenti			
6	Învățământ	24.273.000	35.203.000	23.691.244
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	10.538.000	17.289.000	10.577.918
	-invatamant special	13.735.000	17.914.000	13.113.326
	-cheltuieli de personal	254.000	261.000	209.797
	-bunuri și servicii	6.807.000	8.137.000	6.994.657
	- transferuri către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu C.E.S. integrati în învățământul de masă			
	-ajutoare sociale	16.427.000	24.810.000	14.769.999
	- burse	785.000	1.995.000	1.716.791
	-recup. ani preced			
	7	Sănătate	3.100.000	2.334.000
-transferuri curente (Spitalul județean)		3.100.000	2.334.000	2.054.590
-alte transferuri				
8	Cultură, recreere și religie, din care :	82.745.000	93.775.470	71.441.881
	- Biblioteca Județeană Timiș	5.838.000	6.006.220	4.820.490
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	50.171.000	61.235.250	42.738.605
	- Sport	3.700.000	3.250.000	1.742.769
	- Întreținere grădini publice,baze sportive	325.000	545.000	295.430
	- Culte religioase	21.511.000	21.511.000	20.646.022
	-Alte servicii	1.200.000	1.228.000	1.198.565
	-cheltuieli de personal	4.045.000	4.045.000	3.534.591
	-bunuri și servicii	5.788.000	5.568.000	2.987.397
	-transferuri instituții	49.771.000	61.084.470	43.020.133
	-alte transferuri	1.200.000	1.228.000	1.198.565
	-contribuții salarizare personal neclerical	18.711.000	18.711.000	17.846.542
	-susținerea cultelor	2.800.000	2.800.000	2.799.480
- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	400.000	515.000	348.452	
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	30.000	30.000	0	
-recup. ani precedenți		-206.000	-293.279	

	Asistență socială	153.799.000	163.352.260	141.309.365
	-Cămine bătrâni	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	-Boli,invalidități	75.686.850	71.427.760	63.037.448
	-Familie,copii	68.155.410	80.683.570	68.239.761
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	8.706.740	9.990.930	8.782.156
9	-cheltuieli de personal	124.000.000	122.737.530	114.330.855
	-bunuri și servicii	26.155.000	37.715.730	24.504.032
	-transferuri curente	1.250.000	3.025.000	2.848.186
	-alte transferuri			
	-ajutoare sociale	1.096.000	1.331.000	1.157.308
	- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.298.000	1.398.000	1.348.473
	-recup. ani precedenți		-2.855.000	-2.879.489
10	Locuințe,servicii și dezvoltare publică	25.990.000	25.576.000	23.246.827
	-cheltuieli de personal	22.500.000	22.500.000	20.865.592
	-bunuri și servicii	3.100.000	2.855.000	2.185.684
	-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	390.000	430.000	405.491
	-recup. ani precedenți		-209.000	-209.940
11	Protecția mediului	800.000	450.000	349.795
12	Transporturi	30.000.000	30.000.000	19.815.231
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	30.000.000	30.000.000	19.815.231
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	30.000.000	30.000.000	19.815.231
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	390.372.000	425.500.330	343.941.909
	EXCEDENT			101.749.207

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	1.146.160	1.744.360	1.666.355
	- taxe și alte venituri învățământ	404.000	478.000	474.673
	-prestari servicii			
	-valorificare produse			
	-manifestări culturale	130.000	300.000	307.761
	-alte venituri	612.160	966.360	883.921
2	Taxe administrative			
3	Varsaminte sectiunea funct.			
4	Alte transferuri voluntare		5.000	5.000

5	Subvenții CJT	54.181.000	65.494.470	46.906.323
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEAGA	3.000	3.000	2.550
7	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
	TOTAL	55.330.160	67.246.830	48.580.228

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	4.410.000	4.410.000	3.886.190
	-cheltuieli personal	3.840.000	3.840.000	3.407.277
	-bunuri și servicii	570.000	570.000	478.913
2	Cultură, recreere, religie,	50.911.000	62.824.470	44.683.569
	-Muzee, institutii publice de spectacole, alte servicii culturale	50.911.000	62.824.470	44.683.569
	-cheltuieli personal	21.728.000	21.728.000	19.932.165
	-bunuri și servicii	16.998.000	26.582.070	14.681.571
	-alte cheltuieli	12.185.000	14.514.400	10.069.833
	-rec.ani precedent			
3	Învățământ special	23.770	26.970	7.817
	-cheltuieli personal	7.590	10.790	7.817
	-bunuri și servicii	16.180	16.180	
	TOTAL	55.344.770	67.261.440	48.577.576
	EXCEDENT			2.652

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	18.941.000	24.012.000	
2	Venituri din valorificarea unor bunuri			40.558
3	Sume din excedentul bugetului local			
4	Sume decontare cereri de plata			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	51.978.400	81.629.000	55.259.046
	-Finanțarea programe de interes național	2.500.000	32.033.000	32.033.000
	-Finanțarea programe mediu,gosp.apelor			
	-Finanțare sustinere proiecte fonduri externe nerambursabile	22.500.000	22.617.000	5.137.302

	-Finanțare P.I.N.			
	-Finanțare PNDL	26.978.400	26.979.000	18.088.744
6	Fondul European de Dezvoltare Regională	121.557.470	122.519.470	42.402.880
7	Instrumentul de Asistență Preaderare	55.000	55.000	142.975
8	Fondul Social European	59.000	824.000	3.537.620
9	Fondul pentru relații bilaterale			
10	Alte sume primite de la UE			
11	Sume primite de la UE			
12	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	81.000	95.000	63.504
	Diverse venituri	1.550.420	1.550.420	
13	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	194.222.290	230.684.890	101.446.583

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
	Autorități executive:	72.447.000	87.701.000	59.340.869
	-alte transferuri	9.223.000	7.290.330	6.595.486
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2014 - 2020	7.376.000	7.376.000	2.634.552
	-programe FSE	70.000	970.000	69.921
	-programe FC	5.119.000	1.519.000	753.744
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	90.000	90.000	5.112
	-cheltuieli de capital	48.048.000	67.934.670	46.771.507
	-rambursări de credite	2.521.000	2.521.000	2.518.473
1	-recup. ani precedenți			-7.926
	Alte servicii publice generale:	90.000	139.000	133.887
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		49.000	47.126
	-alte servicii publice generale	90.000	90.000	86.761
	-cheltuieli de capital	90.000	90.000	86.761
	-transferuri dr capital		49.000	47.126
2	-recup. ani precedenți			
	Centrul militar	254.000	254.000	97.102
3	-cheltuieli de capital	254.000	254.000	97.102
	Protecție civilă	3.433.000	3.111.000	2.982.848
4	-cheltuieli de capital	3.433.000	3.111.000	2.982.848

5	Învățământ	17.338.000	18.118.000	11.342.994
	-invatamant special	17.338.000	18.118.000	11.342.994
	-programe FEDR 2014 - 2020	6.343.000	11.600.000	6.291.299
	-cheltuieli de capital	10.995.000	6.518.000	5.051.695
	-recup. ani preced			
6	Sănătate	61.977.000	61.188.000	19.573.308
	-Spitalul județean	23.642.000	21.953.000	2.562.941
	-transferuri de capital	25.152.000	23.063.000	3.645.140
	-programe FEDR 2014 - 2020	36.530.000	37.730.000	17.159.456
	-cheltuieli de capital	295.000	395.000	140.027
	-recup. ani preced			-1.371.315
7	Cultură, recreere și religie, din care :	18.881.500	34.659.500	6.932.581
	- Biblioteca Județeană Timiș	2.883.500	1.438.500	16.532
	- Muzeu, Instituții de spectacole, concerte	15.998.000	33.221.000	6.916.049
	-cheltuieli de capital	4.383.500	1.918.500	16.532
	-programe IPA 2014 - 2020	67.000	67.000	24.636
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021	1.827.000	1.827.000	
	- transferuri SD	12.604.000	30.847.000	7.019.886
	-recup. ani precedenți			-128.473
8	Asistență socială	39.131.000	37.793.000	15.979.467
	-Familie, copii	28.694.000	28.659.000	13.411.358
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	4.996.000	5.147.000	1.841.716
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	5.441.000	3.987.000	726.393
	-alte transferuri			
	-programe FEDR, FSE, mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021	34.378.000	34.488.000	13.726.768
	-cheltuieli de capital	4.753.000	3.305.000	2.252.699
	-recup. ani precedenți			
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.936.000	8.690.000	591.799
	-Programe IPA			
	-Programe FEDR			
	-Programe FSE			
	-cheltuieli de capital	1.321.000	8.075.000	351.799
	- active financiare	615.000	615.000	240.000
		-recup. ani precedenți		

	Protecția Mediului	9.825.000	8.980.000	8.212.963
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020		15.000	2.393
	-cheltuieli de capital	2.130.000	1.270.000	515.570
10	-rambursări de credite	7.695.000	7.695.000	7.695.000
	Transporturi	118.459.080	119.600.680	54.870.367
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	118.459.080	119.600.680	54.870.367
	-cheltuieli de capital	49.138.080	50.279.680	17.302.502
	-Programe FEDR	56.768.000	56.768.000	25.014.865
	-rambursări de credite	12.553.000	12.553.000	12.553.000
11	-recup. ani preced			
	TOTAL	343.771.580	380.234.180	180.058.185
	DEFICIT			78.611.602

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
	Subvenții CJT	12.604.000	30.896.000	7.067.013
1	Secțiunea dezvolt			
2	Sume primite UE- IPA II	300.000	300.000	0
3	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)		7.420	2.851
4	Subvenții stat			
5	Sume din excedentul anului precedent			0
	TOTAL	12.904.000	31.203.420	7.069.864

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
	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș		49.000	47.126
1	-cheltuieli de capital		49.000	47.126
	Cultură, recreere, religie,	12.932.540	31.182.960	7.048.434
	-Muzee, instituții de spectacole	12.932.540	31.182.960	7.048.434
2	-Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020		7.420	

	-Programe IPA	2.328.540	3.178.540	1.320.550
	-Cheltuieli de capital	10.604.000	27.997.000	5.727.884
	TOTAL	12.932.540	31.231.960	7.095.560
	DEFICIT			25.696

9) – Cheltuieli bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
	Cultură, recreere, religie,	2.150.810	2.150.810	49.302
	-Biblioteca județeană	26.430	26.430	12.896
	-Muzeu	2.124.380	2.124.380	36.406
	-transferuri interne	26.430	26.430	12.896
1	-mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia	2.124.380	2.124.380	36.406
2	Asistență socială	24.930	411.130	210.423
	-Familie, copii	24.930	411.130	210.423
	TOTAL	2.175.740	2.561.940	259.725
	EXCEDENT			97.774

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	16.000	16.000	2.459
2.	Subvenții de la bugetul de stat	3.700	61.630	21.325
3.	Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia	357.040	685.300	333.715
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			
	TOTAL	376.740	762.930	357.499

Director executiv
Marcel Marcu

Șef serviciu financiar - contabil
Ioana Pădureanu