

PREȘEDINTE,
Alfred-Robert SIMONISEstimări ale bugetului local al județului Timis pe anii 2027-2029
Venituri - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
1	2	3	4
TOTAL VENITURI	397.087,00	393.913,00	394.977,00
VENITURI PROPRII	25.000,00	25.600,00	26.138,00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE	383.110,00	383.110,00	383.110,00
15% aferent BVC al CJT	311.427,00	311.427,00	311.427,00
pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14%	71.683,00	71.683,00	71.683,00
SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE:	178.431,00	179.796,00	180.520,00
pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județului:	163.420,00	164.174,00	164.898,00
servicii sociale din sistemul de protecție a copilului	59.294,00	59.294,00	59.294,00
centre publice pentru persoane adulte cu handicap	60.794,00	60.794,00	60.794,00
pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care:	25.122,00	25.876,00	26.600,00
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	11.236,00	11.573,00	11.898,00
- drepturile copiilor cu CES din învățământul special	13.836,00	14.251,00	14.650,00
- stimulente educaționale	50,00	52,00	52,00
pentru cămine pentru persoane vârstnice	0,00	0,00	0,00
programul pentru școli	18.210,00	18.210,00	18.210,00
de la bugetul de stat pentru echilibrare			
pentru drumurile județene	15.011,00	15.622,00	15.622,00
Subvenții pentru alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	7.820,00	7.820,00	7.820,00
Varsaminte la secțiunea de dezvoltare	-197.274,00	-202.413,00	-202.611,00

Estimări ale bugetului local al județului Timis pe anii 2027-2029
Cheltuieli - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	52.535,00	52.952,00	53.353,00
Cheltuieli de personal	38.100,00	38.100,00	38.100,00
Bunuri și servicii	12.384,00	12.756,00	13.113,00
Alte transferuri	536,00	536,00	536,00
Alte cheltuieli	1.515,00	1.560,00	1.604,00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	4.392,00	4.404,00	4.416,00
Cheltuieli de personal	3.990,00	3.990,00	3.990,00
Bunuri și servicii	402,00	414,00	426,00
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	43,00	44,00	45,00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
Bunuri si servicii	43,00	44,00	45,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	19.836,00	15.404,00	12.526,00
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	72	74	76
Dobanzi	19.764,00	15.330,00	12.450,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	731,00	515,00	528,00
- cheltuieli de personal	275,00	45,00	45,00
- Bunuri si servicii	456,00	470,00	483,00
- asistenta sociala			
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	4.361,00	4.416,00	4.538,00
- cheltuieli de personal	74,00		
- Bunuri si servicii	2.064,00	2.126,00	2.186,00
- asistenta sociala	2.223,00	2.290,00	2.352,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	3.424,00	3.489,00	3.587,00
- cheltuieli de personal	37,00		
- Bunuri si servicii	1.754,00	1.807,00	1.858,00
- asistenta sociala	1.633,00	1.682,00	1.729,00
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	3.236,00	3.286,00	3.378,00
- cheltuieli de personal	45,00		
- Bunuri si servicii	1.342,00	1.382,00	1.421,00
- asistenta sociala	1.849,00	1.904,00	1.957,00
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	3.884,00	3.991,00	4.103,00
- cheltuieli de personal	10,00		
- Bunuri si servicii	2.119,00	2.183,00	2.244,00
- asistenta sociala	1.755,00	1.808,00	1.859,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	4.710,00	4.777,00	4.910,00
- cheltuieli de personal	72,00		
- Bunuri si servicii	2.375,00	2.446,00	2.514,00
- asistenta sociala	2.263,00	2.331,00	2.396,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	2.533,00	2.594,00	2.667,00
- cheltuieli de personal	15,00		
- Bunuri si servicii	1.217,00	1.254,00	1.289,00
- asistenta sociala	1.301,00	1.340,00	1.378,00
- burse			
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	4.182,00	4.223,00	4.342,00
- cheltuieli de personal	82,00		
- Bunuri si servicii	1.238,00	1.275,00	1.311,00
- asistenta sociala	2.862,00	2.948,00	3.031,00
- alte cheltuieli			
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	107,00	48,00	49,00
- cheltuieli de personal	60,00		
- Bunuri si servicii	47,00	48,00	49,00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR SI PRIMAR	18.210,00	18.210,00	18.210,00
Asistență socială - program scoli	18.210,00	18.210,00	18.210,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI	2.217,00	0,00	0,00
alte transferuri	2.217,00		
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ,	2.270,00	2.338,00	2.403,00
transferuri	2.270,00	2.338,00	2.403,00
MUZEUL BANATULUI	11.922,00	12.094,00	12.260,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	6.179,00	6.179,00	6.179,00
Bunuri si servicii	4.541,00	4.677,00	4.808,00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
Alte cheltuieli	1.202,00	1.238,00	1.273,00
MUZEUL DE ARTA	5.161,00	5.256,00	5.347,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bunuri si servicii	1.032,00	1.063,00	1.093,00
Alte cheltuieli	2.129,00	2.193,00	2.254,00
BIBLIOTECA JUDETEANA	5.794,00	5.849,00	5.903,00
Cheltuieli de personal	3.940,00	3.940,00	3.940,00
Bunuri si servicii	1.342,00	1.382,00	1.421,00
Alte cheltuieli	512,00	527,00	542,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN	6.048,00	6.094,00	6.139,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bunuri si servicii	516,00	531,00	546,00
Alte cheltuieli	1.032,00	1.063,00	1.093,00
MUZEUL SATULUI	5.667,00	5.744,00	5.818,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Bunuri si servicii	1.548,00	1.594,00	1.639,00
Alte cheltuieli	1.019,00	1.050,00	1.079,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA	7.856,00	8.269,00	8.320,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	5.462,00	5.462,00	5.462,00
Bunuri si servicii	1.362,00	1.744,00	1.765,00
Alte cheltuieli	1.032,00	1.063,00	1.093,00
AGENDA CULTURALA	3.096,00	3.189,00	3.278,00
- fondul de urgenta Timcultura (transferuri)	310,00	319,00	328,00
- Timcultura (transferuri)	2.786,00	2.870,00	2.950,00
FONDUL DE TINERET	400,00	412,00	424,00
transferuri	400,00	412,00	424,00
SPORT	6.192,00	6.378,00	6.557,00
Bunuri si servicii	6.192,00	6.378,00	6.557,00
PERSONAL NECLERICAL	2.270,00	2.338,00	2.403,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	2.270,00	2.338,00	2.403,00
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	4.128,00	4.252,00	4.371,00
SPATII VERZI	572,00	589,00	605,00
Bunuri si servicii	572,00	589,00	605,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	177.072,00	178.109,00	179.106,00
Cheltuieli de personal	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Bunuri si servicii	30.960,00	31.889,00	32.782,00
Drepturile acordate persoanelor cu handicap	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Alte cheltuieli	1.032,00	1.063,00	1.093,00
Asistenta sociala	2.580,00	2.657,00	2.731,00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	10.436,00	10.509,00	10.580,00
Cheltuieli de personal	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bunuri si servicii	2.064,00	2.126,00	2.186,00
Alte cheltuieli	372,00	383,00	394,00
PROTECTIA MEDIULUI	2.640,00	2.719,00	2.795,00
Bunuri si servicii	58,00	60,00	62,00
FIID	2.582,00	2.659,00	2.733,00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	20.012,00	20.271,00	20.866,00
Bunuri si servicii	20.000,00	20.259,00	20.854,00
Alte transferuri	12,00	12,00	12,00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
FOND REZERVA BUGETARA	150,00	150,00	150,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	150,00	150,00	150,00
TOTAL CHELTUIELI	397.087,00	393.913,00	394.977,00

Estimarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2027-2029

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	4.392,00	4.404,00	4.416,00
- Transferuri către instituții publice	4.392,00	4.404,00	4.416,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.392,00	4.404,00	4.416,00
- cheltuieli de personal	3.990,00	3.990,00	3.990,00
- bunuri și servicii	402,00	414,00	426,00
CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ			
Total venituri funcționare	3,00	3,00	3,00
Sume primite in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	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	12.472,00	12.694,00	12.910,00
- Venituri proprii	550,00	600,00	650,00
- Transferuri către instituții publice	11.922,00	12.094,00	12.260,00
Cheltuieli totale de funcționare	12.472,00	12.694,00	12.910,00
- cheltuieli de personal	6.179,00	6.179,00	6.179,00
- bunuri și servicii	5.091,00	5.277,00	5.458,00
-alte cheltuieli	1.202,00	1.238,00	1.273,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	5.961,00	6.056,00	6.147,00
- Venituri proprii	800,00	800,00	800,00
- Transferuri către instituții publice	5.161,00	5.256,00	5.347,00
Cheltuieli totale de funcționare	5.961,00	6.056,00	6.147,00
- cheltuieli de personal	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- bunuri și servicii	1.332,00	1.363,00	1.393,00
-alte cheltuieli	1.629,00	1.693,00	1.754,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	6.458,00	6.514,00	6.569,00
- Venituri proprii	410,00	420,00	430,00
- Transferuri către instituții publice	6.048,00	6.094,00	6.139,00
Cheltuieli totale de funcționare	6.458,00	6.514,00	6.569,00
- cheltuieli de personal	4.500,00	4.500,00	4.500,00
- bunuri și servicii	926,00	951,00	976,00
-alte cheltuieli	1.032,00	1.063,00	1.093,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	6.182,00	6.274,00	6.364,00
- Venituri proprii	515,00	530,00	546,00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
- Transferuri către instituții publice	5.667,00	5.744,00	5.818,00
Cheltuieli totale de funcționare	6.182,00	6.274,00	6.364,00
- cheltuieli de personal	3.100,00	3.100,00	3.100,00
- bunuri și servicii	2.063,00	2.124,00	2.185,00
-alte cheltuieli	1.019,00	1.050,00	1.079,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	8.856,00	9.319,00	9.420,00
- Venituri proprii	1.000,00	1.050,00	1.100,00
- Transferuri către instituții publice	7.856,00	8.269,00	8.320,00
Cheltuieli totale de funcționare	8.856,00	9.319,00	9.420,00
- cheltuieli de personal	6.162,00	6.162,00	6.162,00
- bunuri și servicii	1.662,00	2.094,00	2.165,00
- alte cheltuieli	1.032,00	1.063,00	1.093,00
TIMCULTURA	3.096,00	3.189,00	3.278,00
- fondul de urgență	310,00	319,00	328,00
- acțiuni culturale	2.786,00	2.870,00	2.950,00
FONDUL DE TINERET	400,00	412,00	424,00
Venituri totale de funcționare	3.496,00	3.601,00	3.702,00
- Transferuri către instituții publice	3.496,00	3.601,00	3.702,00
Cheltuieli totale de funcționare	3.496,00	3.601,00	3.702,00
- bunuri și servicii	3.496,00	3.601,00	3.702,00
TOTAL VENITURI	47.820,00	48.865,00	49.531,00
TOTAL CHELTUIELI	47.820,00	48.865,00	49.531,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT,
ADINA ELENA MIREL

