

Execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2025

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 31.03.2025 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

-lei-				
Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	321.516.000	80.459.010	70.008.243
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	321.516.000	80.459.010	70.008.243
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale			
	-Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte			
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	148.755.000	38.000.000	38.000.000
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	127.630.000	38.000.000	38.000.000
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	15.625.000	0	
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	5.500.000	0	
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	2.795.000	698.750	227.483
	-impozit asupra mijloacelor de transport	2.280.000	570.000	164.703
	-alte taxe	515.000	128.750	62.780
4	Venituri din proprietate	1.544.000	386.000	792.149
	-redevențe miniere	1.300.000	325.000	719.574
	-redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă	169.000	42.250	72.458
	-venituri din concesiuni și închirieri			117
	-alte venituri din proprietate			
	-venituri din dividende	75.000	18.750	
5	Venituri din prestări servicii, din care	16.510.000	4.127.500	3.695.634
	-venituri prestări servicii	2.760.000	690.000	725.763
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.750.000	437.500	482.965
	-alte venituri din prestări de servicii	12.000.000	3.000.000	2.486.906
6	Amenzi, penalități , confiscări	1.150.000	287.500	327.976

7	Diverse venituri , din care :	1.000	250	10.060
	-Alte venituri	1.000	250	10.060
	-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită			
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			10.000.000
9	Donații și sponsorizări			
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-67.727.200	-6.870.100	
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	7.818.200	2.010.000	1.768.610
	-Subvenții alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	7.818.200	2.010.000	1.768.610
	-Subvenții primite din Fondul de Intervenție			
	-Subvenții primite pentru finanțarea unor programe de interes național			
	-Programe FEAGA implementate APIA			
	-Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală			
	TOTAL	432.362.000	119.098.910	124.830.155

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Autorități executive	64.685.500	20.454.140	15.448.045
	-cheltuieli de personal	45.090.000	11.393.000	10.394.485
	-bunuri și servicii	15.840.000	6.053.140	2.311.809
	-transferuri curente			
	-alte transferuri	3.315.500	2.892.000	2.891.707
	-alte cheltuieli	440.000	116.000	115.650
	-rambursări credite			
	- recup. ani precedenți			-265.606
2	Alte servicii publice generale	6.242.000	1.180.510	1.126.493
	-fond de rezervă bugetară	1.500.000	0	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.700.000	1.170.000	1.126.493
	-alte servicii publice	42.000	10.510	
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	42.000	10.510	
	- fond de rezervă bugetară	1.500.000	0	
	-transferuri către instituțiile publice	4.700.000	1.170.000	1.170.000
	-recup. ani precedenți			-43.507
3	Datoria publică și împrumuturi	6.070.000	2.170.000	2.046.333
	-bunuri și servicii	70.000	70.000	1.063

	-dobânzi	6.000.000	2.100.000	2.045.270
4	Centrul militar	324.000	81.000	16.576
	-bunuri și servicii	324.000	81.000	16.576
5	Protecție civilă	1.000.000	347.130	239.245
	-bunuri și servicii	1.000.000	347.130	239.245
	-recup. ani precedenți			
6	Învățământ	37.710.000	12.670.100	5.837.431
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	16.933.000	7.271.000	2.955.337
	-învățământ special	20.777.000	5.399.100	2.882.094
	-cheltuieli de personal	545.000	155.000	44.708
	-bunuri și servicii	10.224.000	2.819.100	1.830.563
	- alte transferuri curente în străinătate	171.000	171.000	
	-ajutoare sociale	26.770.000	9.525.000	3.962.160
	- despăgubiri civile			
	-recup. ani preced			
7	Sănătate	2.500.000	300.000	
	-transferuri curente (Spitalul județean)	2.500.000	300.000	
	-alte transferuri			
8	Cultură, recreere și religie, din care :	67.497.000	17.667.830	13.323.779
	- Biblioteca Județeană Timiș	6.258.000	1.793.930	1.276.467
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	51.639.000	15.114.500	11.680.339
	- Sport	3.250.000		
	- Întreținere grădini publice, baze sportive	450.000	110.000	
	- Culte religioase	5.900.000	649.400	366.973
	-Alte servicii			
	-cheltuieli de personal	4.100.000	1.064.550	1.027.544
	-bunuri și servicii	5.400.000	839.380	248.923
	-transferuri instituții	51.639.000	15.114.500	11.708.800
	-alte transferuri			
	-contribuții salarizare personal neclerical	2.600.000	649.400	366.973
	-susținerea cultelor	3.300.000	0	
	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	458.000	0	
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate			
	-recup. ani precedenți			-28.461
9	Asistență socială	197.454.200	52.947.950	45.129.254
	-Cămine bătrâni	5.885.000	1.277.700	709.045
	-Boli, invalidități	84.848.000	23.315.750	20.531.650
	-Familie, copii	87.133.200	22.929.000	20.459.184

	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	19.588.000	5.425.500	3.429.375
	-cheltuieli de personal	154.000.000	39.498.250	36.372.127
	-bunuri și servicii	28.250.000	9.749.700	6.468.836
	-transferuri curente	1.000.000	0	
	-alte transferuri			
	-ajutoare sociale	11.204.200	2.950.000	2.072.566
	- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	3.000.000	750.000	509.484
	-recup. ani precedenți			-293.759
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	27.695.000	7.083.450	6.706.541
	-cheltuieli de personal	25.495.000	6.352.500	6.142.651
	-bunuri și servicii	2.000.000	615.950	577.169
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	200.000	115.000	98.369
	-recup. ani precedenți			-111.648
11	Protecția mediului	3.901.000	55.000	
12	Transporturi	20.011.500	6.870.000	6.394.709
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	20.011.500	6.870.000	6.394.709
	-alte transferuri	11.500	0	
	-bunuri și servicii	20.000.000	6.870.000	6.394.709
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	435.090.200	121.827.110	96.268.406
	DISPONIBIL			28.561.749

3) - Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții CJT secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1	Venituri din prestări servicii	2.265.960	1.001.000	1.090.681
	- taxe și alte venituri învățământ	435.960	171.000	257.564
	-prestări servicii			
	-valorificare produse			
	-manifestări culturale	420.000	100.000	133.753
	-alte venituri	1.410.000	730.000	699.364
2	Taxe administrative			31
3	Vărsăminte secțiunea funcționare			
4	Alte transferuri voluntare			75.000
5	Subvenții CJT	56.339.000	16.284.500	12.878.800
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEGA	3.000	0	
7	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
	TOTAL	58.607.960	17.285.500	14.044.512

4) – Cheltuieli instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul Consiliului Județean Timiș secțiunea funcționare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș	4.700.000	1.170.000	1.128.679
	-cheltuieli personal	4.240.000	1.065.000	1.027.407
	-bunuri și servicii	460.000	105.000	101.272
	-recup. ani precedenți			
2	Cultură, recreere, religie	53.899.000	16.115.500	11.100.813
	-Muzee, instituții publice de spectacole, alte servicii culturale	53.899.000	16.115.500	11.100.813
	-cheltuieli personal	26.404.000	7.262.000	6.370.335
	-bunuri și servicii	17.190.000	5.392.500	4.131.888
	-alte cheltuieli	10.305.000	3.461.000	686.674
	-rec.ani precedenti			-88.084
3	Învățământ special	40.700	0	0
	-cheltuieli personal	7.500	0	0
	-bunuri și servicii	33.200	0	0
	TOTAL	58.639.700	17.285.500	12.229.492
	DISPONIBIL			1.815.020

5) - Venituri bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	67.727.200	6.870.100	
2	Venituri din valorificarea unor bunuri			1.303
3	Sume din excedentul bugetului local			20.000.000
4	Sume decontare cereri de plată			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	221.619.920	15.388.470	5.623.707
	-Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	29.650.000	0	
	-Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	27.983.050	7.135.000	59.143
	-Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	124.976.520	3.616.120	3.024.240
	-Finanțarea programe de interes național			
	-Finanțarea programe mediu, gosp. apelor			
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020	8.863.600	677.000	-1.421.446

	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2021 - 2027			1.421
	-Finanțare P.N.I. Anghel Saligny	20.060.350	3.960.350	3.960.349
	-Finanțare PNDL	10.086.400	0	
	Subvenții de la alte administrații, din care:	24.867.500	0	
	-Alocări de sume din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	24.867.500	0	
6	-Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi			
	-Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile			
7	Fondul European de Dezvoltare Regională 2014 -2020	1.886.000	1.886.000	-12.429.662
8	Fondul European de Dezvoltare Regională 2021 -2027	38.976.530	232.710	7.292.998
9	Fondul Social European Plus (FSE+)	3.601.000	50.000	1.450.276
10	Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA III)	807.500	19.080	
11	Fondul Social European			
12	Fondul pentru relații bilaterale			
13	Alte sume primite de la UE			
14	Fondul de Coeziune			
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	243.500	120.500	
16	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	1.193.250	300.000	
	Diverse venituri			
17	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	360.922.400	24.866.860	21.938.622

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
	Autorități executive:	69.506.600	2.854.000	565.315
	-alte transferuri			
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2021 - 2027	300.000	76.000	
1	-programe FSE			
	-programe FC	1.488.000	0	
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	176.000	109.000	
	-proiecte cu finanțare din sumele	7.546.600	362.000	361.543

	aferente componentei de împrumut a PNRR			
	-cheltuieli de capital	57.475.000	2.307.000	225.281
	-rambursări de credite	2.521.000	0	
	-recup. ani precedenți			-21.509
2	Alte servicii publice generale:	57.000	0	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	57.000	0	
	- transferuri de capital	57.000	0	
	-cheltuieli de capital			
	-recup. ani precedenți			
3	Centrul militar	36.000	0	
	-cheltuieli de capital	36.000	0	
4	Protecție civilă	1.039.000	228.000	195.083
	- alte transferuri	53.000	0	
	-cheltuieli de capital	986.000	228.000	195.083
5	Învățământ	131.245.350	9.132.500	2.554.764
	-învățământ special	60.554.500	3.132.500	2.554.764
	-alte cheltuieli în domeniul învățământului	70.690.850	6.000.000	
	-programe FSE 2021 - 2027	265.000	59.000	
	-cheltuieli de capital	34.709.000	8.500	
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	87.827.300	3.165.000	2.554.764
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	8.444.050	5.900.000	
6	-recup. ani preced			
	Sănătate	12.426.000	1.223.000	1.031.641
	-Spitalul județean	5.965.000	1.223.000	1.031.641
	-transferuri de capital	5.965.000	1.223.000	1.031.641
	-programe FEDR 2021 - 2027	6.451.000	0	
	-cheltuieli de capital	10.000	0	
7	-recup. ani preced			
	Cultură, recreere și religie, din care :	50.745.500	5.521.500	2.695.170
	- Biblioteca Județeană Timiș	4.770.000	70.500	46.410
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte	45.915.500	5.451.000	2.648.760
	-Sport	60.000	0	
	-alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei			
	-cheltuieli de capital	33.168.000	2.958.000	2.695.170
	-programe FEDR 2021 - 2027	286.000	286.000	

	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	62.000	12.500	
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR			
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	14.814.000	100.000	
	-programe mecanism financiar SEE și Norwegian 2014-2021			
	- transferuri SD	2.415.500	2.165.000	
8	Asistență socială	28.045.800	4.390.790	1.437.644
	-Asistență acordată persoanelor în vârstă	77.000	0	
	-Familie, copii	10.189.190	1.140.090	611.153
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	15.681.600	2.803.200	580.504
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	2.098.010	447.500	245.987
	-alte transferuri			
	-programe FEDR, FSE 2021-2027	5.497.000	425.000	
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	5.334.000	214.000	
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	6.120.000	1.535.000	
	-cheltuieli de capital	10.390.800	2.040.790	1.261.852
	-rambursări de credite	704.000	176.000	175.792
	-recup. ani precedenți			
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	5.518.000	332.000	229.860
	-alte transferuri	1.459.000	0	
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.672.000	100.000	
	-cheltuieli de capital	1.387.000	232.000	229.860
	- active financiare			
	-recup. ani precedenți			
10	Protecția Mediului	14.326.850	44.500	2.340
	-alte transferuri	1.152.350	0	
	-programe Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA III)	950.000	23.000	
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	90.000	21.500	2.340
	-cheltuieli de capital	4.439.500	0	
	-rambursări de credite	7.695.000	0	
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	1.833.000	0	
	-alte transferuri	1.833.000	0	
12	Transporturi	124.012.700	8.928.000	6.270.312
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	124.012.700	8.928.000	6.270.312
	-cheltuieli de capital	47.842.400	3.044.000	474.771
	- programe FEDR 2021 - 2027	40.261.300	100.000	14.923

	-Programe FEDR, IPA II			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	23.000.000		
	-rambursări de credite	12.909.000	5.784.000	5.780.618
	-recup. ani preced			
13	Turism	1.262.000	0	
	-alte transferuri	1.262.000	0	
	TOTAL	440.053.800	32.654.290	14.982.129
	DISPONIBIL			6.956.493

7) - Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții CJT secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1	Subvenții CJT secțiunea dezvoltare	3.654.000	2.165.000	
2	Sume primite UE- IPA II			
3	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020			
4	Subvenții stat			
5	Venituri din valorificarea unor bunuri			706
6	Sume din excedentul anului precedent			
	TOTAL	3.654.000	2.165.000	706

8) – Cheltuieli instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul Consiliului Județean Timiș secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș	57.000	0	
	-cheltuieli de capital	57.000	0	
2	Cultură, recreere, religie	3.597.000	2.165.000	
	-Muzee, instituții de spectacole	3.597.000	2.165.000	
	-Programe FEDR			
	-Programe IPA	0	0	
	- alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020	0	0	
	-Cheltuieli de capital	3.597.000	2.165.000	
	TOTAL	3.654.000	2.165.000	0
	DISPONIBIL			706

9) – Cheltuieli bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Autorități executive			
	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia			
2	Învățământ special			
	-alte cheltuieli			
3	Cultură, recreere, religie	22.600	0	
	-Biblioteca județeană	22.600	0	
	-Muzee	0	0	
	-transferuri interne	22.600	0	
	- mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	0	0	
	-Cheltuieli de capital	0	0	
4	Asistență socială	0	0	
	-Familie, copii	0	0	
	TOTAL	22.600	0	0
	DISPONIBIL			20.800

10) - Venituri bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1.	Donații din străinătate	22.600	0	0
2.	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0
3.	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	0	0	20.800
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			0
	TOTAL	22.600	0	20.800

11) – Cheltuieli bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1.	Autorități executive	10.626.210	726.210	0
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.900.000	0	0
	-cheltuieli de capital	7.726.210	726.210	0
2.	Protecție civilă	1.000.000	0	0

	-cheltuieli de capital	1.000.000	0	0
	Învățământ	20.050.000	0	0
3.				
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	20.050.000	0	0
	Cultură, recreere, religie	1.450.000	0	0
4.				
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	750.000	0	0
	-cheltuieli de capital	700.000	0	0
	Asistență socială	1.500.000	0	0
5.	- Asistență socială în caz de boli și invalidități	1.000.000	0	0
	- Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	500.000	0	0
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.500.000	0	0
6.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	3.800.000	0	0
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	3.800.000	0	0
7.	Transporturi	700.000	0	0
	-Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	700.000	0	0
	-programe FEDR 2021 - 2027	700.000	0	0
	TOTAL	39.126.210	726.210	0
	DISPONIBIL			1

12) – Venituri bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1.	Sume aferente creditelor interne	39.126.210	726.210	1
	TOTAL	39.126.210	726.210	1

Director executiv
Marcel Marcu

Șef serviciu financiar - contabil
Ioana Pădureanu