

RAPORT **privind proiectul bugetului local al județului Timiș pe anul 2026**

Proiectul bugetului local al județului Timiș pe anul 2026, a fost întocmit în baza Legii nr.43//2026 a bugetului de stat pe anul 2026, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Urmare aprobării bugetului de stat pe anul 2026 prin Legea nr. 43/2026, prin adresele nr. 10129/2026 și 12562/2026 și Decizia nr. 279/2026 ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara s-au comunicat sumele alocate pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029 pentru județul Timiș din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.93/2026 s-au repartizat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale și județene pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029;

Astfel, în urma previzionării veniturilor proprii, precum și analizării necesităților județului Timiș și a instituțiilor și serviciilor publice din subordinea județului Timiș s-au asigurat fondurile necesare pentru întreținerea, funcționarea, desfășurarea activităților, reparațiile curente, precum și pentru obiectivele de dezvoltare cuprinse pe programul de investiții.

Bugetul centralizat al județului Timiș pe anul 2026 este în sumă de 1.156.370,57 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local: 944.995,60 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 51.014,11 mii lei,
- bugetul fondurilor externe: 20 mii lei
- bugetul creditului în sumă de 207.432,77 mii lei

TOTAL 1.203.462,48 mii lei – 47.091,91 mii lei (transferurile între bugete) = 1.156.370,57 mii lei buget centralizat județul Timiș.

I. Principala componentă a bugetului centralizat al județului, **bugetul local** pe anul 2026 este în sumă de 944.995,60 mii lei.

Veniturile bugetului local al județului Timiș pe anul 2026 cuprind:

- veniturile de funcționare, în sumă de 384.586,50 mii lei;
- venituri de dezvoltare, în sumă de 485.750,78 mii lei.

Cheltuielile bugetului local al județului Timiș pe anul 2026 cuprind:

- cheltuieli de funcționare, în sumă de 387.308,76 mii lei;
- cheltuieli de dezvoltare, în sumă de 557.686,84 mii lei.

Sursele de finanțare ale bugetului local sunt asigurate din:

- Venituri proprii = 24.642 mii lei;
- Cote din impozitul pe venit 15 % aferentă B.V.C .al C.J.T.= 311.427,00 mii lei;
- Sume defalcate din T.V.A pentru:
 - a) cheltuielile descentralizate la nivelul județului : 164.335, mii lei;
 - b) drumuri județene: 13.000 mii lei;
 - c) echilibrarea bugetelor locale: 10.000 mii lei;
- Subvenții pentru alte drepturi pentru dizabilitate și adopție: 8.104 mii lei;
- Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN: 147.951,52 mii lei;
- Sume primite de la bugetul de stat pentru FEN: 28.393,25 mii lei;

- Alocari de sume din PNRR: 77.933,71 mii lei
- Finanțarea PNDL : 10.086,40 mii lei;
- Finanțarea programului Anghel Saligny: 8.615,28 mii lei;
- Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții: 24.867,12 mii lei;
- Subvenții de la bugetul de stat pentru implementarea în parteneriat a proiectelor de infrastructura de transport: 2.982,00 mii lei;
- Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic: 38.000,00 mii lei.

Vărsămintele din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare sunt în sumă de 146.921,50 mii lei.

Deficitul „secțiunii de funcționare” în sumă de 2.722,26 mii lei pentru bugetul local al Județului Timiș pe anul 2026, se acoperă din excedentul anului precedent.

Deficitul „secțiunii de dezvoltare” în sumă de 71.936,06 mii lei pentru bugetul local al Județului Timiș pe anul 2026, se acoperă din excedentul anului precedent.

Cheltuielile bugetului local se structurează astfel:

1) La capitolul bugetar **autorități executive** s-a prevăzut suma de 52.571,55 mii lei pentru secțiunea de funcționare și suma de 104.743,70 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, din care: 58.266,00 mii lei pentru obiectivele de investiții, 6.915,70 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNRR, 2.521 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș, 37.000 mii lei pentru parteneriatele Județului Timiș cu Uat-uri în baza contractelor de asociere și 41 mii lei pentru asociații de dezvoltare intercomunitară.

2) Pe capitolul **alte servicii publice generale** s-a prevăzut suma de 4.380 mii lei pentru Direcția de evidență a persoanelor, suma de 42 mii lei pentru Structura teritorială pentru probleme speciale. Totodată fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean este în sumă de 1.100 mii lei.

3) La capitolul **apărare** s-a prevăzut suma de 230 mii lei pentru Centrul Militar, din care 200 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 30 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

4) Pe capitolul **ordine publică și siguranță națională** s-a prevăzut suma de 1.670 mii lei, din care 320 mii lei pe secțiunea de funcționare și 1.350 mii lei pe secțiunea de dezvoltare.

5) Capitolul **tranzacții privind datoria publică și împrumuturi** prevede suma de 10.070 mii lei pentru plata dobânzilor și comisioanelor la creditele contractate de Județul Timiș.

6) La capitolul bugetar **învățământ** s-a asigurat suma de 45.797,00 mii lei pentru decontare navetă cadre didactice, întreținere și funcționare, reparații unitati de învățământ special, precum și pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul învățământului special, stimulente educaționale, programul pentru școli și alte transferuri. Pe programul de investiții s-a prevăzut suma de 92.302,94 mii lei.

7) La capitolul **sănătate** bugetul alocat pentru reparațiile Spitalului Județean Pius Brînzeu este de 2.200 mii lei. Pe programul de investiții sunt cuprinse obiective în valoare de 28.993,82 mii lei, din care 6.557,00 mii lei pentru Spitalul Județean Pius Brînzeu, 22.436,82 mii lei pentru obiective de investiții derulate de Județul Timiș.

8) Pe capitolul **cultură recreere, religie** pentru instituțiile de cultură s-a prevăzut pe secțiunea de funcționare suma de 41.391,71 mii lei pentru cheltuieli de personal, funcționare, reparații și acțiuni pentru programul minimal ale instituțiilor de cultură. Pe secțiunea de dezvoltare s-au prevăzut obiective în sumă de 89.267,69 mii lei din care pentru instituțiile de cultură suma de 3.122,70 mii lei, iar pentru investiții realizate de Județul Timiș suma de 86.144,99 mii lei.

Totodată s-au prevăzut sume pe anul 2026 pentru finanțări nerambursabile: agenda culturală Timcultura în sumă de 3.681 mii lei, fondul de tineret în suma de 388 mii lei, iar pentru sport bugetul pe anul 2026 este în sumă de 7.200 mii lei. Susținerea cultelor este în valoare de 5.000 mii lei pentru construcții, conservări, reparații lăcașuri de cult și 2.200 mii lei contribuții pentru personalul neclerical. Bugetul pentru spații verzi este în suma de 554 mii lei.

9) Pe capitolul **asistență socială** s-a prevăzut pentru secțiunea de funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș suma de 176.284 mii lei pentru cheltuielile de personal, întreținere, funcționare, reparații, asistență socială și alte cheltuieli ale centrelor persoane adulte cu handicap, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, camin de bătrani, ale aparatului propriu, precum și drepturi ale persoanelor cu handicap.

Totodată, s-a prevăzut suma de 1.000 mii lei pentru finanțarea împreună cu primăria de la Comloșul Mare a căminului de bătrâni.

Pe programul de investiții s-au cuprins obiective în sumă de 33.817,29 mii lei, din care 17.918,20 mii lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și 15.899,09 mii lei obiective realizate de către județul Timiș.

Totodată, pe secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 704 mii lei pentru rambursarea creditului contractat de la Trezoreria Statului de Județul Timiș

10) **Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevede pentru Direcția de Prestări Servicii suma de 10.360,00 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 3.080,21 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare. Totodată este prevăzută suma de 3.633,34 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții derulate de către Județul Timiș și suma de 1.422 mii lei transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

11) **Protecția mediului** prevede suma de 15.475,60 mii lei, din care suma de 2.558 mii lei pe secțiunea de funcționare și 12.917,60 mii lei pe secțiunea de dezvoltare, din care obiective de investiții în sumă de 3.223,00 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în suma de 599,60 mii lei, suma de 7.695 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș și 1.400 mii lei pentru transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

12) **Capitolul Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă** prevede suma de 1.840 mii lei pentru cotizatia la ADR Vest.

13) Bugetul capitolului **Transporturi** este în sumă de 199.792,75 mii lei. Pentru lucrări de reparații ale drumurilor județene s-a prevăzut suma de 20.000 mii lei, 11,50 mii lei alte transferuri, pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNRR 141.254,13 mii lei, iar pentru obiective de investiții suma de 25.418,12 mii lei. Totodată este prevăzută suma de 12.909 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș și 200 mii lei pentru transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

14) Capitolul **Alte acțiuni economice** prevede suma de 3.750 mii lei transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

II. Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 51.014,11 mii lei este compus din transferurile din bugetul local în sumă de 47.091,91 mii lei, veniturile proprii ale instituțiilor în sumă de 3.160,90 mii lei, 1,10 mii sume primite în cadrul programelor FEGA implementate de APIA, donații și sponsorizări în suma de 88,76 mii lei, subvenții de la bugetul de stat pentru cheltuieli de dezvoltare în suma de 630 mii lei și suma 41,44 mii lei acoperită din excedentul anului precedent.

III. Bugetul fondurilor externe în sumă de 20 mii lei este aferent programului American Corner al Bibliotecii Județene.

IV. Bugetul creditului pe anul 2026 în suma de 207.432,77 mii lei este repartizat astfel: 2.323,25 mii lei pentru obiective ale capitolului autorități executive, 1.305,72 mii lei pentru obiectiv de investiții pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 26.996,45 mii lei pentru investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul învățământului, 42.929,35 mii lei pentru investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, muzee, 2.994 mii lei pentru investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, biblioteci, 16.080 mii lei investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul asistenței sociale, 1.257 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții și 113.547 mii lei pentru obiective de investiții aferente capitolului transporturi.

Estimarea bugetului local de venituri cheltuieli pe anii 2027 – 2029 se prezintă astfel:

Buget local

2027: 710.552,00 mii lei

2028: 645.140,00 mii lei

2029: 621.265,00 mii lei

Buget instituții finanțate parțial din venituri proprii

2027: 47.820,00 mii lei

2028: 53.195,00 mii lei

2029: 53.990,00 mii lei

Buget fonduri externe nerambursabile

2027: 20 mii lei

2028: 20 mii lei

2029: 20 mii lei

Se propun spre aprobare bugetul local al județului Timiș pe anul 2026, bugetul local pentru „secțiunea de funcționare”, și „secțiunea de dezvoltare”, bugetul instituțiilor și activităților

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe, bugetul creditului, precum și „Programul de investiții pe anul 2026” pentru bugetul județului Timiș.

Se propun spre aprobare estimările bugetului județului Timiș pe anii 2027 – 2029 pe „secțiunea de funcționare” și „pe secțiunea de dezvoltare” în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026.

De asemenea se propun spre aprobare bugetele instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Județean Timiș pe anul 2026 pentru „secțiunea de funcționare” și „secțiunea de dezvoltare” din domeniul: autorităților executive; evidenței persoanelor; apărării; ordinii publice și siguranță națională; învățământului; sănătății, culturii, recreerii și religiei; asistenței sociale; locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice; protecției mediului; acțiunilor generale economice, comerciale și de muncă, transporturilor și altor acțiuni economice.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul local al județului Timiș pe anul 2026.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina Elena MIREL