

RAPORT

privind propunerea de adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2026

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11332/09.04.2026, al inițiatorului Președintele Consiliului Județean Timiș, prin care se propune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Județean Timiș privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2026,

Având în vedere Avizul favorabil al Serviciului Avizare și Consultanță Juridică,
Ținând cont de prevederile art. 49, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

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 31.03.2026 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Conform contului de execuție, veniturile totale realizate la 31.03.2026 de bugetul propriu al județului Timiș, secțiunea funcționare, sunt de **117.121.039** lei, după cum urmează:

-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	79.930.553	79.930.553
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	321.516.000	79.930.553	79.930.553
	-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	31.908.000	31.908.000
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	127.630.000	31.908.000	31.908.000
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	15.625.000		
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	5.500.000		

3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	2.795.000	217.679	217.679
	-impozit asupra mijloacelor de transport	2.280.000	135.488	135.488
	-taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații			
	-alte taxe	515.000	82.191	82.191
4	Venituri din proprietate	1.544.000	399.381	399.381
	-redevențe miniere	1.300.000	398.514	398.514
	-redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă	169.000		
	-venituri din concesiuni și închirieri		867	867
	-alte venituri din proprietate			
	-venituri din dividende	75.000		
5	Venituri din prestări servicii, din care	16.510.000	2.616.421	2.616.421
	-venituri prestări servicii	2.760.000	800.890	800.890
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.750.000	505.087	505.087
	-alte venituri din prestări de servicii	12.000.000	1.310.444	1.310.444
6	Amenzi, penalități , confiscări	1.150.000	95.941	95.941
7	Diverse venituri , din care :	1.000	1.584	1.584
	-Alte venituri	1.000	1.584	1.584
	-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită			
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
9	Donații și sponsorizări			
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-67.727.200	-265.000	-265.000
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	7.818.200	2.216.480	2.216.480
	-Subvenții alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	7.818.200	2.216.480	2.216.480
	-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	117.121.039	117.121.039

Veniturile bugetului local secțiunea funcționare realizate la 31 martie 2026 față de prevederile bugetare anuale definitive la 31.12.2025 au fost de 27,09 %, cauzate de realizarea veniturilor proprii, realizarea cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit, realizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat.

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Execuția cheltuielilor bugetului propriu al județului Timiș secțiunea funcționare la 31 martie 2026 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Autorități executive	64.685.500	11.752.328	11.752.328
	-cheltuieli de personal	45.090.000	9.094.140	9.094.140
	-bunuri și servicii	15.840.000	2.487.674	2.487.674
	-transferuri curente		450.000	450.000
	-alte transferuri	3.315.500		
	-alte cheltuieli	440.000	320.789	320.789
	-rambursări credite			
	- recup. ani precedenți		-600.275	-600.275
2	Alte servicii publice generale	6.242.000	1.111.999	1.111.999
	-fond de rezervă bugetară	1.500.000		
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.700.000	1.111.999	1.111.999
	-alte servicii publice	42.000		
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	42.000		
	- fond de rezervă bugetară	1.500.000		
	-transferuri către instituțiile publice	4.700.000	1.134.000	1.134.000
	-recup. ani precedenți		-22.001	-22.001
3	Datoria publică și împrumuturi	6.070.000	1.916.990	1.916.990
	-bunuri și servicii	70.000	1.658	1.658
	-dobânzi	6.000.000	1.915.332	1.915.332
4	Centrul militar	324.000	17.620	17.620
	-bunuri și servicii	324.000	17.620	17.620
5	Protecție civilă	1.000.000	129.034	129.034
	-bunuri și servicii	1.000.000	129.034	129.034
	-recup. ani precedenți			
6	Învățământ	37.710.000	6.127.165	6.127.165
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	16.933.000	1.991.131	1.991.131
	-învățământ special	20.777.000	4.136.034	4.136.034
	-cheltuieli de personal	545.000	85.112	85.112
	-bunuri și servicii	10.224.000	2.583.138	2.583.138
	- alte transferuri curente în străinătate	171.000		
	-ajutoare sociale	26.770.000	3.460.334	3.460.334
	- despăgubiri civile			
-recup. ani preced		-1419	-1419	

7	Sănătate	2.500.000		
	-transferuri curente (Spitalul județean)	2.500.000		
	-alte transferuri			
8	Cultură, recreere și religie, din care :	67.497.000	11.566.923	11.566.923
	- Biblioteca Județeană Timiș	6.258.000	1.218.842	1.218.842
	- Muze, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	51.639.000	9.665.221	9.665.221
	- Sport	3.250.000		
	- Întreținere grădini publice, baze sportive	450.000	47.275	47.275
	- Culte religioase	5.900.000	635.585	635.585
	-Alte servicii			
	-cheltuieli de personal	4.100.000	937.007	937.007
	-bunuri și servicii	5.400.000	329.110	329.110
	-transferuri instituții	51.639.000	9.809.692	9.809.692
	-alte transferuri			
	-contribuții salarizare personal neclerical	2.600.000	639.368	639.368
	-susținerea cultelor	3.300.000		
	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	458.000		
-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate				
-recup. ani precedenți		-148.254	-148.254	
9	Asistență socială	197.454.200	44.699.878	44.699.878
	-Cămine bătrâni	5.885.000	1.032.695	1.032.695
	-Boli, invalidități	84.848.000	21.920.053	21.920.053
	-Familie, copii	87.133.200	18.254.086	18.254.086
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	19.588.000	3.493.044	3.493.044
	-cheltuieli de personal	154.000.000	34.391.432	34.391.432
	-bunuri și servicii	28.250.000	7.783.975	7.783.975
	-transferuri curente	1.000.000		
	-alte transferuri			
-ajutoare sociale	11.204.200	2.757.918	2.757.918	
-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	3.000.000	512.124	512.124	
-recup. ani precedenți		-745.571	-745.571	
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	27.695.000	2.820.373	2.820.373
	-cheltuieli de personal	25.495.000	2.364.857	2.364.857
	-bunuri și servicii	2.000.000	499.176	499.176
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	200.000	45.847	45.847
	-recup. ani precedenți		-89.507	-89.507
11	Protecția mediului	3.901.000	364.707	364.707
12	Transporturi	20.011.500	3.872.769	3.872.769
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	20.011.500	3.872.769	3.872.769

	-alte transferuri	11.500		
	-bunuri și servicii	20.000.000	3.872.769	3.872.769
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	435.090.200	84.379.786	84.379.786
	DISPONIBIL			32.741.253

Așa cum rezultă din “ Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice- cheltuieli” plățile nete de casă la 31 martie 2026 realizate față de bugetul aprobat anual definitiv la 31.12.2025 sunt în proporție de 19,39 %.

Soldul excedentar de 32.741.253 lei .

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea funcționare la 31 martie 2026 plățile nete de casă față de prevederile bugetare anuale definitive la 31.12.2025 au fost de 19,39 %, după cum urmează: finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor județene 19,35 %, plățile la cultură , religie 17,14 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 22,64 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 18,05 %, plăți nete de casă pentru învățământul special și programul cornul și laptele 16,25 %, plăți nete de casă pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică 10,18 %.

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	944.508	944.508
	- taxe și alte venituri învățământ	435.960	381.400	381.400
	-prestări servicii			
	-valorificare produse		160	160
	-manifestări culturale	420.000	176.805	176.805
	-alte venituri	1.410.000	386.143	386.143
2	Taxe administrative		26	26
3	Vărsăminte secțiunea funcționare			
4	Alte transferuri voluntare		88.760	88.760
5	Subvenții CJT	56.339.000	10.943.692	10.943.692
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEAGA	3.000	95	95
7	Diverse venituri			
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
	TOTAL	58.607.960	11.977.081	11.977.081

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	1.015.975	1.015.975
	-cheltuieli personal	4.240.000	907.838	907.838

	-bunuri și servicii	460.000	108.137	108.137
	-recup. ani precedenți			
2	Cultură, recreere, religie	53.899.000	9.259.590	9.259.590
	-Muzee, instituții publice de spectacole, alte servicii culturale	53.899.000	9.259.590	9.259.590
	-cheltuieli personal	26.404.000	5.559.103	5.559.103
	-bunuri și servicii	17.190.000	2.594.155	2.594.155
	-alte cheltuieli	10.305.000	1.110.921	1.110.921
	-rec.ani precedenti		-4.589	-4.589
3	Învățământ special	40.700		
	-cheltuieli personal	7.500		
	-bunuri și servicii	33.200		
	TOTAL	58.639.700	10.275.565	10.275.565
	DISPONIBIL			1.701.516

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	265.000	265.000
2	Venituri din valorificarea unor bunuri		30.570	30.570
3	Sume din excedentul bugetului local		30.000.000	30.000.000
4	Sume decontare cereri de plată			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	221.619.920	4.568.222	4.568.222
	-Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	29.650.000	260.157	260.157
	-Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	27.983.050	4.598.862	4.598.862
	-Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	124.976.520	4.477	4.477
	-Implementarea în parteneriat a proiectelor de infrastructură de transport			
	-Finanțarea programe de interes național			
	-Finanțarea programe mediu, gosp. apelor			
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020	8.863.600	-319.033	-319.033
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2021 - 2027		23.759	23.759
	-Finanțare P.N.I. Anghel Saligny	20.060.350		
-Finanțare PNDL	10.086.400			
	-Planuri și regulamente de urbanism			
6	Subvenții de la alte administrații, din care:	24.867.500	38.599	38.599

	-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		
	-Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi			
	-Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile		38.599	38.599
7	Fondul European de Dezvoltare Regională 2014 -2020	1.886.000		
8	Fondul European de Dezvoltare Regională 2021 -2027	38.976.530	46.943	46.943
9	Fondul Social European Plus (FSE+)	3.601.000	97.855	97.855
10	Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA III)	807.500	103.692	103.692
11	Fondul Social European			
12	Fondul pentru relații bilaterale			
13	Alte sume primite de la UE			
14	Fondul de Coeziune		-2.085.989	-2.085.989
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	243.500		
16	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	1.193.250		
17	Diverse venituri			
	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	360.922.400	33.064.892	33.064.892

Veniturile bugetului local secțiunea dezvoltare realizate la 31 martie 2026 față de prevederile bugetare anuale definitive la 31.12.2025 au fost de 9,16 %, cauzate de realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat și alte administrații, de rambursările sau prefinanțările primite de la UE și de utilizarea excedentului bugetului local constituit la 31.12.2025.

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Autorități executive:	69.506.600	3.963.504	3.963.504
	-transferuri de capital			
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2021 - 2027	300.000		
	-programe FSE			
	-programe FC	1.488.000		
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	176.000		

	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		1.082.451	1.082.451
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	7.546.600		
	-cheltuieli de capital	57.475.000	2.983.697	2.983.697
	-rambursări de credite	2.521.000		
	-recup. ani precedenți		-102.644	-102.644
2	Alte servicii publice generale:	57.000		
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	57.000		
	- transferuri de capital	57.000		
	-cheltuieli de capital			
	-recup. ani precedenți			
3	Centrul militar	36.000	28.680	28.680
	-cheltuieli de capital	36.000	28.680	28.680
4	Protecție civilă	1.039.000		
	- alte transferuri	53.000		
	-cheltuieli de capital	986.000		
5	Învățământ	131.245.350	1.264.199	1.264.199
	-învățământ special	60.554.500	8.179	8.179
	-alte cheltuieli în domeniul învățământului	70.690.850	1.256.021	1.256.021
	-transferuri de capital		1.217.421	1.217.421
	-programe FSE 2021 - 2027	265.000	3.444	3.444
	-cheltuieli de capital	34.709.000		
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	87.827.300	4.735	4.735
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	8.444.050	38.599	38.599
-recup. ani preced				
6	Sănătate	12.426.000	3.794.093	3.794.093
	-Spitalul județean	5.965.000	2.210.789	2.210.789
	-transferuri de capital	5.965.000	2.210.789	2.210.789
	-programe FEDR 2021 - 2027	6.451.000	1.583.304	1.583.304
	-cheltuieli de capital	10.000		
	-recup. ani preced			
7	Cultură, recreere și religie, din care :	50.745.500	301.557	301.557
	- Biblioteca Județeană Timiș	4.770.000	149.458	149.458
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte	45.915.500	152.099	152.099
	-Sport	60.000		
	-alte servicii în domeniile culturii,			

	recreerii și religiei			
	-cheltuieli de capital	33.168.000	260.157	260.157
	-programe FEDR 2021 - 2027	286.000		
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	62.000		
	-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		
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	- transferuri SD	2.415.500	41.400	41.400
	-recup. ani precedenți			
8	Asistență socială	28.045.800	851.283	851.283
	-Asistență acordată persoanelor în vârstă	77.000		
	-Familie, copii	10.189.190	368.153	368.153
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	15.681.600	397.716	397.716
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	2.098.010	85.414	85.414
	-alte transferuri			
	-programe FEDR, FSE, FAMI, alte programe comunitare 2021-2027	5.497.000	199.458	199.458
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	5.334.000		
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	6.120.000	384.469	384.469
	-cheltuieli de capital	10.390.800	91.564	91.564
	-rambursări de credite	704.000	175.792	175.792
	-recup. ani precedenți			
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	5.518.000	100.233	100.233
	-alte transferuri	1.459.000	100.233	100.233
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.672.000		
	-cheltuieli de capital	1.387.000		
	- active financiare			
	-recup. ani precedenți			
10	Protecția Mediului	14.326.850	496.933	496.933
	-alte transferuri	1.152.350	400.000	400.000
	-programe Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA III)	950.000	36.103	36.103
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	90.000	27.322	27.322

	-cheltuieli de capital	4.439.500	33.508	33.508
	-rambursări de credite	7.695.000		
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	1.833.000		
	-alte transferuri	1.833.000		
12	Transporturi	124.012.700	6.103.099	6.103.099
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	124.012.700	6.103.099	6.103.099
	-alte transferuri		80.000	80.000
	-cheltuieli de capital	47.842.400	217.188	217.188
	- programe FEDR, IPA III 2021 - 2027	40.261.300	25.293	25.293
	-Programe FEDR, IPA II			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	23.000.000		
	-rambursări de credite	12.909.000	5.780.618	5.780.618
	-recup. ani preced			
13	Turism	1.262.000	2.100.000	2.100.000
	-alte transferuri	1.262.000	2.100.000	2.100.000
	TOTAL	440.053.800	19.003.581	19.003.581
	DEFICIT			14.061.311

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea dezvoltare la 31 martie 2026, plățile nete de casă față de prevederile bugetare anuale definitive la 31.12.2025 au fost de 4,32 %, după cum urmează: plăți nete de casă aferente lucrărilor de modernizare ale drumurilor și podurilor județene 4,92 %, plățile la cultură , religie 0,59 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 3,04 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 9,89 %, plăți nete de casă pentru învățământul special 0,96 %.

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	41.400	41.400
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare			
3	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020			
4	Subvenții stat			
5	Venituri din valorificarea unor bunuri			
6	Sume din excedentul anului precedent			
	TOTAL	3.654.000	41.400	41.400

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		
	-cheltuieli de capital	57.000		
2	Cultură, recreere, religie	3.597.000	41.400	41.400
	-Muzee, instituții de spectacole	3.597.000	41.400	41.400
	-Programe FEDR			
	-Programe IPA	0		
	- alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020	0		
	-Cheltuieli de capital	3.597.000	41.400	41.400
	TOTAL	3.654.000	41.400	41.400
	DISPONIBIL			0

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		
	-Biblioteca județeană	22.600		
	-Muzee	0		
	-transferuri interne	22.600		
	- mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	0		
	-Cheltuieli de capital	0		
4	Asistență socială	0		
	-Familie, copii	0		
	TOTAL	22.600		
	DISPONIBIL			0

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		
2.	Subvenții de la bugetul de stat	0		
3.	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	0		
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			
	TOTAL	22.600		

11) – Cheltuieli bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1.	Autorități executive	10.626.210	262.118	262.118
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		262.118	262.118
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.900.000		
	-cheltuieli de capital	7.726.210		
2.	Protecție civilă	1.000.000	180.939	180.939
	-cheltuieli de capital	1.000.000	180.939	180.939
3.	Învățământ	20.050.000	7.600	7.600
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	20.050.000	7.600	7.600
4.	Cultură, recreere, religie	1.450.000	123.470	123.470
	-programe FEDR 2021 - 2027			
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	750.000		
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR		113.522	113.522
	-cheltuieli de capital	700.000	9.948	9.948
5.	Asistență socială	1.500.000		
	- Asistență socială în caz de boli și invalidități	1.000.000		
	- Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	500.000		
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.500.000		
6.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	3.800.000		
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a	3.800.000		

	PNRR			
7.	Transporturi	700.000	816.931	816.931
	-Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	700.000	816.931	816.931
	-programe FEDR 2021 - 2027	700.000	294	294
	-cheltuieli de capital	0	816.637	816.637
	TOTAL	39.126.210	1.391.058	1.391.058
	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	1.391.059	1.391.059
	TOTAL	39.126.210	1.391.059	1.391.059

Propunem adoptarea unei hotărâri privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2026.

Director executiv
Marcel Marcu

Șef serviciu financiar - contabil
Ioana Pădureanu