

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 31.12.2025

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 901/19.01.2026, 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 31.12.2025,

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 31.12.2025 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Conform contului de execuție, veniturile totale realizate la 31 decembrie 2025 de bugetul propriu al județului Timiș, secțiunea funcționare, sunt de **463.195.572** lei, după cum urmează:

-lei-				
Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	321.516.000	321.068.940	313.076.208
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	321.516.000	315.383.000	307.390.280
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale			
	-Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte		5.685.940	5.685.928
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	148.755.000	157.533.000	147.359.928
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	127.630.000	130.658.000	120.484.928
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	15.625.000	15.625.000	15.625.000

	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	5.500.000	11.250.000	11.250.000
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	2.795.000	3.095.000	2.250.738
	-impozit asupra mijloacelor de transport	2.280.000	2.580.000	1.870.778
	-taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații			20
	-alte taxe	515.000	515.000	379.940
4	Venituri din proprietate	1.544.000	2.417.000	5.225.539
	-redevențe miniere	1.300.000	2.173.000	3.966.226
	-redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă	169.000	169.000	433.185
	-venituri din concesiuni și închirieri			812.128
	-alte venituri din proprietate			
	-venituri din dividende	75.000	75.000	14.000
5	Venituri din prestări servicii, din care	16.510.000	16.510.000	16.785.022
	-venituri prestări servicii	2.760.000	2.760.000	3.573.991
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.750.000	1.750.000	2.108.186
	-alte venituri din prestări de servicii	12.000.000	12.000.000	11.102.845
6	Amenzi, penalități , confiscări	1.150.000	1.150.000	1.028.588
7	Diverse venituri , din care :	1.000	1.000	33.678
	-Alte venituri	1.000	1.000	33.678
	-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	-91.189.780	-30.000.000
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	7.818.200	9.688.600	7.435.871
	-Subvenții alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	7.818.200	7.816.600	7.435.871
	-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 si neutralizare a deșeurilor de origine animala		1.872.000	
	TOTAL	432.362.000	420.273.760	463.195.572

Veniturile bugetului local secțiunea funcționare realizate la 31 decembrie 2025 față de prevederile bugetare anuale definitive au fost de 110,21 % (respectiv 96,43 % calculate fără vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare), cauzate de realizarea veniturilor proprii în proporție de 109,28 %, realizarea cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit în proporție de 97,51 % , realizarea sumelor

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale în proporție de 93,54 %, realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat în proporție de 76,75 %.

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Execuția cheltuielilor bugetului propriu al județului Timiș secțiunea funcționare la 31 decembrie 2025 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive	64.685.500	65.370.150	61.276.488
	-cheltuieli de personal	45.090.000	40.912.650	39.771.643
	-bunuri și servicii	15.840.000	13.823.500	11.012.758
	-transferuri curente		7.463.000	7.463.000
	-alte transferuri	3.315.500	3.315.500	3.273.644
	-alte cheltuieli	440.000	692.500	576.693
	-rambursări credite			
	- recup. ani precedenți		-837.000	-821.250
2	Alte servicii publice generale	6.242.000	4.651.000	4.294.672
	-fond de rezervă bugetară	1.500.000	150.000	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.700.000	4.459.000	4.281.172
	-alte servicii publice	42.000	42.000	13.500
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	42.000	42.000	13.500
	- fond de rezervă bugetară	1.500.000	150.000	
	-transferuri către instituțiile publice	4.700.000	4.545.000	4.381.237
	-recup. ani precedenți		-86.000	-100.065
3	Datoria publică și împrumuturi	6.070.000	7.170.000	7.034.781
	-bunuri și servicii	70.000	70.000	15.281
	-dobânzi	6.000.000	7.100.000	7.019.500
4	Centrul militar	324.000	324.000	167.747
	-bunuri și servicii	324.000	324.000	167.747
5	Protecție civilă	1.000.000	1.075.000	981.987
	-bunuri și servicii	1.000.000	1.075.000	981.987
	-recup. ani precedenți			
6	Învățământ	37.710.000	42.369.500	30.310.059
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	16.933.000	21.485.000	13.717.934
	-învățământ special	20.777.000	20.884.500	16.589.125
	-cheltuieli de personal	545.000	637.000	460.232
	-bunuri și servicii	10.224.000	11.628.500	9.847.431
	- alte transferuri curente în străinătate	171.000	306.000	
	-ajutoare sociale	26.770.000	29.798.000	20.002.396

	- despăgubiri civile			
	-recup. ani preced			
7	Sănătate	2.500.000	2.500.000	2.160.543
	-transferuri curente (Spitalul județean)	2.500.000	2.500.000	2.160.543
	-alte transferuri			
8	Cultură, recreere și religie, din care :	67.497.000	70.849.210	65.710.400
	- Biblioteca Județeană Timiș	6.258.000	6.365.000	5.791.341
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	51.639.000	54.549.210	50.686.900
	- Sport	3.250.000	3.850.000	3.350.443
	- Întreținere grădini publice, baze sportive	450.000	565.000	368.529
	- Culte religioase	5.900.000	5.520.000	5.513.187
	-Alte servicii			
	-cheltuieli de personal	4.100.000	4.100.000	3.939.784
	-bunuri și servicii	5.400.000	6.222.000	5.192.432
	-transferuri instituții	51.639.000	54.837.210	51.187.072
	-alte transferuri			
	-contribuții salarizare personal neclerical	2.600.000	2.220.000	2.213.187
	-susținerea cultelor	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	458.000	458.000	378.097
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate			
	-recup. ani precedenți		-288.000	-500.172
9	Asistență socială	197.454.200	180.164.600	178.808.727
	-Cămine bătrâni	5.885.000	4.299.000	4.081.004
	-Boli, invalidități	84.848.000	85.027.450	84.723.300
	-Familie, copii	87.133.200	76.336.200	75.834.679
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	19.588.000	14.501.950	14.169.744
	-cheltuieli de personal	154.000.000	141.327.200	141.153.361
	-bunuri și servicii	28.250.000	28.240.800	27.664.588
	-transferuri curente	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	-alte transferuri			
	-ajutoare sociale	11.204.200	11.102.600	10.946.595
10	- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	3.000.000	2.065.000	1.987.360
	-recup. ani precedenți		-3.571.000	-3.943.177
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	27.695.000	23.183.000	22.719.838
	-cheltuieli de personal	25.495.000	20.756.000	20.620.961
	-bunuri și servicii	2.000.000	2.362.280	2.054.456
11	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	200.000	349.360	349.351
	-recup. ani precedenți		-284.640	-304.930
11	Protecția mediului	3.901.000	6.834.000	4.113.218

12	Transporturi	20.011.500	18.511.500	16.235.701
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	20.011.500	18.511.500	16.235.701
	-alte transferuri	11.500	11.500	11.400
	-bunuri și servicii	20.000.000	18.500.000	16.224.301
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	435.090.200	423.001.960	393.814.161
	DISPONIBIL			69.381.411

Așa cum rezultă din “ Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice- cheltuieli” plățile nete de casă la 31 decembrie 2025 realizate față de bugetul aprobat anual definitiv sunt în proporție de 93,10 %.

Soldul excedentar de 69.381.411 lei .

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea funcționare la 31 decembrie 2025 plățile nete de casă față de prevederile bugetare anuale definitive au fost de 93,10 %, după cum urmează: finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor județene 87,71 %, plățile la cultură , religie 92,75 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 99,25 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 91,02 %, plăți nete de casă pentru învățământul special și programul cornul și laptele 71,54 %, plăți nete de casă pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică 98,00 %.

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	2.265.960	3.520.300	3.228.026
	- taxe și alte venituri învățământ	435.960	833.800	833.133
	-prestări servicii			
	-valorificare produse			7.530
	-manifestări culturale	420.000	400.000	404.433
	-alte venituri	1.410.000	2.286.500	1.982.930
2	Taxe administrative			
3	Vărsăminte secțiunea funcționare		-728.680	
4	Alte transferuri voluntare		75.000	75.000
5	Subvenții CJT	56.339.000	59.382.210	55.575.682
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEGA	3.000	3.000	2.153
7	Diverse venituri		558.680	
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
	TOTAL	58.607.960	62.810.510	58.880.861

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	4.700.000	4.545.000	4.381.237

	-cheltuieli personal	4.240.000	4.085.000	3.982.201
	-bunuri și servicii	460.000	460.000	399.036
	-recup. ani precedenți			
2	Cultură, recreere, religie	53.899.000	58.246.710	54.474.141
	-Muzee, instituții publice de spectacole, alte servicii culturale	53.899.000	58.246.710	54.474.141
	-cheltuieli personal	26.404.000	24.716.330	24.138.810
	-bunuri și servicii	17.190.000	19.313.050	17.587.966
	-alte cheltuieli	10.305.000	14.217.330	12.747.365
	-rec.ani precedenti			
3	Învățământ special	40.700	50.540	15.800
	-cheltuieli personal	7.500	17.340	15.800
	-bunuri și servicii	33.200	33.200	
	TOTAL	58.639.700	62.842.250	58.871.178
	DISPONIBIL			9.683

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	67.727.200	91.189.780	30.000.000
2	Venituri din valorificarea unor bunuri		299.000	340.575
3	Sume din excedentul bugetului local			
4	Sume decontare cereri de plată			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	221.619.920	208.845.150	71.629.141
	-Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	29.650.000	29.650.000	607.770
	-Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	27.983.050	52.239.100	50.724.927
	-Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	124.976.520	90.905.470	10.761.211
	-Implementarea în parteneriat a proiectelor de infrastructură de transport		2.982.000	
	-Finanțarea programe de interes național			
	-Finanțarea programe mediu, gosp. apelor			
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020	8.863.600	8.863.600	-1.100.981
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2021 - 2027		2.058.230	14.802
	-Finanțare P.N.I. Anghel Saligny	20.060.350	12.060.350	10.621.412
	-Finanțare PNDL	10.086.400	10.086.400	
	-Planuri și regulamente de urbanism			
	Subvenții de la alte administrații, din care:	24.867.500	34.189.500	6.526.284
	-Alocări de sume din sumele obținute în	24.867.500	24.867.500	

6	urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții			
	-Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi		56.990	6.953
	-Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile		9.265.010	6.519.331
7	Fondul European de Dezvoltare Regională 2014 -2020	1.886.000	1.886.000	-10.566.894
8	Fondul European de Dezvoltare Regională 2021 -2027	38.976.530	47.501.400	11.837.625
9	Fondul Social European Plus (FSE+)	3.601.000	3.851.320	319.832
10	Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA III)	807.500	1.061.650	514.205
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	243.500	49.945
16	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	1.193.250	1.208.250	29.264
17	Diverse venituri			
	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	360.922.400	390.275.550	110.679.977

Veniturile bugetului local secțiunea dezvoltare realizate la 31 decembrie 2025 față de prevederile bugetare anuale definitive au fost de 28,36 %, cauzate de realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat și alte administrații 32,16 % și de rambursările sau prefinanțările primite de la UE.

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive:	69.506.600	55.979.340	26.243.507
	-transferuri de capital		13.596.080	
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2021 - 2027	300.000	300.000	173.727
	-programe FSE			
	-programe FC	1.488.000	2.108.000	2.106.266
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	176.000	176.000	62.769
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		7.546.600	2.854.838
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a	7.546.600		

	PNRR			
	-cheltuieli de capital	57.475.000	29.940.900	18.739.577
	-rambursări de credite	2.521.000	2.521.000	2.521.000
	-recup. ani precedenți		-209.240	-214.670
2	Alte servicii publice generale:	57.000	66.000	65.515
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	57.000	66.000	65.515
	- transferuri de capital	57.000	66.000	65.515
	-cheltuieli de capital			
	-recup. ani precedenți			
3	Centrul militar	36.000	36.000	
	-cheltuieli de capital	36.000	36.000	
4	Protecție civilă	1.039.000	1.901.000	1.090.186
	- alte transferuri	53.000	915.000	895.103
	-cheltuieli de capital	986.000	986.000	195.083
5	Învățământ	131.245.350	137.452.350	62.991.838
	-învățământ special	60.554.500	61.619.500	17.626.992
	-alte cheltuieli în domeniul învățământului	70.690.850	75.832.850	45.364.846
	-transferuri de capital		2.500.000	2.500.000
	-programe FSE 2021 - 2027	265.000	265.000	156.151
	-cheltuieli de capital	34.709.000	38.406.000	9.572.210
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	87.827.300	68.348.840	36.482.932
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	8.444.050	27.932.510	14.283.785
	-recup. ani preced			-3.240
6	Sănătate	12.426.000	24.821.000	10.891.917
	-Spitalul județean	5.965.000	9.085.000	3.597.931
	-transferuri de capital	5.965.000	9.085.000	3.597.931
	-programe FEDR 2021 - 2027	6.451.000	15.601.000	7.160.554
	-cheltuieli de capital	10.000	135.000	133.432
	-recup. ani preced			
7	Cultură, recreere și religie, din care :	50.745.500	61.933.800	15.185.002
	- Biblioteca Județeană Timiș	4.770.000	4.833.000	665.686
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte	45.915.500	47.028.500	4.519.016
	-Sport	60.000	10.072.300	10.000.300
	-alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei			
	-cheltuieli de capital	33.168.000	43.806.300	13.484.319
	-programe FEDR 2021 - 2027	286.000	325.500	105.192
	-alte programe comunitare finanțate în	62.000	62.000	2.506

	perioada 2021-2027			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR		14.786.500	58.092
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	14.814.000		
	-programe mecanism financiar SEE și Norwegian 2014-2021			
	- transferuri SD	2.415.500	3.255.500	1.837.693
	-recup. ani precedenți		-302.000	-302.800
8	Asistență socială	28.045.800	28.998.410	11.907.710
	-Asistență acordată persoanelor în vârstă	77.000	70.000	4.990
	-Familie, copii	10.189.190	10.272.200	2.729.606
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	15.681.600	16.274.200	7.957.131
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	2.098.010	2.382.010	1.215.983
	-alte transferuri			
	-programe FEDR, FSE, FAMI, alte programe comunitare 2021-2027	5.497.000	5.818.000	769.165
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	5.334.000	127.000	46.973
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	6.120.000	11.357.100	4.118.057
	-cheltuieli de capital	10.390.800	10.992.310	6.270.348
	-rambursări de credite	704.000	704.000	703.167
	-recup. ani precedenți			
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	5.518.000	8.482.000	2.552.598
	-alte transferuri	1.459.000	2.959.000	2.289.467
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		2.672.000	
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.672.000		
	-cheltuieli de capital	1.387.000	2.851.000	263.131
	- active financiare			
	-recup. ani precedenți			
10	Protecția Mediului	14.326.850	22.549.350	17.844.907
	-alte transferuri	1.152.350	2.824.850	2.822.460
	-programe Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA III)	950.000	950.000	763.339
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	90.000	90.000	19.210
	-cheltuieli de capital	4.439.500	10.989.500	6.544.898
	-rambursări de credite	7.695.000	7.695.000	7.695.000
11	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	1.833.000	3.666.000	3.665.039
	-alte transferuri	1.833.000	3.666.000	3.665.039
12	Transporturi	124.012.700	119.321.700	42.901.528

	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	124.012.700	119.321.700	42.901.528
	-alte transferuri		320.000	320.000
	-cheltuieli de capital	47.842.400	39.629.400	14.994.610
	- programe FEDR, IPA III 2021 - 2027	40.261.300	43.463.300	151.145
	-Programe FEDR, IPA II			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	23.000.000	23.000.000	14.530.656
	-rambursări de credite	12.909.000	12.909.000	12.906.473
	-recup. ani preced			-1.356
13	Turism	1.262.000	4.200.000	4.200.000
	-alte transferuri	1.262.000	4.200.000	4.200.000
	TOTAL	440.053.800	469.406.950	199.539.747
	DEFICIT			88.859.770

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea dezvoltare la 31 decembrie 2025, plățile nete de casă față de prevederile bugetare anuale definitive au fost de 42,51 %, după cum urmează: plăți nete de casă aferente lucrărilor de modernizare ale drumurilor și podurilor județene 35,95 %, plățile la cultură , religie 24,52 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 41,06 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 54,69 %, plăți nete de casă pentru învățământul special 45,83 %.

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
1	Subvenții CJT secțiunea dezvoltare	3.654.000	4.503.000	2.200.128
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare		728.680	
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	5.231.680	2.200.128

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
1	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș	57.000	66.000	65.515
	-cheltuieli de capital	57.000	66.000	65.515
2	Cultură, recreere, religie	3.597.000	5.165.680	2.134.613
	-Muzee, instituții de spectacole	3.597.000	5.165.680	2.134.613

	-Programe FEDR			
	-Programe IPA	0	0	
	- alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020	0	0	
	-Cheltuieli de capital	3.597.000	5.165.680	2.134.613
	TOTAL	3.654.000	5.231.680	2.200.128
	DISPONIBIL			0

9) – Cheltuieli bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive			
	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia			
2	Învățământ special			
	-alte cheltuieli			
3	Cultură, recreere, religie	22.600	22.600	21.844
	-Biblioteca județeană	22.600	22.600	21.844
	-Muzee	0	0	
	-transferuri interne	22.600	22.600	21.844
	- 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	22.600	0
	DISPONIBIL			0

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	22.600	22.600	21.844
2.	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0
3.	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	0	0	0
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			0
	TOTAL	22.600	22.600	21.844

11) – Cheltuieli bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
----------	--------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------

1.	Autorități executive	10.626.210	17.626.210	13.105.850
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		2.900.000	576.748
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.900.000		
	-cheltuieli de capital	7.726.210	14.726.210	12.529.102
2.	Protecție civilă	1.000.000	2.500.000	1.194.279
	-cheltuieli de capital	1.000.000	2.500.000	1.194.279
3.	Învățământ	20.050.000	30.550.000	13.844.809
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		8.300.000	2.166.432
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	20.050.000	22.250.000	11.678.377
4.	Cultură, recreere, religie	1.450.000	15.750.000	176.336
	-programe FEDR 2021 - 2027		1.000.000	
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	750.000		
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR		4.750.000	
	-cheltuieli de capital	700.000	10.000.000	176.336
5.	Asistență socială	1.500.000	2.500.000	419.785
	- Asistență socială în caz de boli și invalidități	1.000.000	2.500.000	419.785
	- Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	500.000		
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		2.500.000	419.785
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.500.000		
6.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	3.800.000	3.800.000	1.042.616
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		3.800.000	1.042.616
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei	3.800.000		

	de împrumut a PNRR			
7.	Transporturi	700.000	48.163.000	19.554.093
	-Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	700.000	48.163.000	19.554.093
	-programe FEDR 2021 - 2027	700.000	10.700.000	299.295
	-cheltuieli de capital	0	37.463.000	19.254.798
	TOTAL	39.126.210	120.889.210	49.337.768
	DISPONIBIL			1

12) – Venituri bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1.	Sume aferente creditelor interne	39.126.210	120.889.210	49.337.769
	TOTAL	39.126.210	120.889.210	49.337.769

Propunem adoptarea unei hotărâri privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2025.

Director executiv
Marcel Marcu

Șef serviciu financiar - contabil
Ioana Pădureanu