

PREȘEDINTE,
Alin-Adrian NICAEstimari ale bugetului local al județului Timis pe anii 2023-2025
Venituri - Secțiunea de funcționare

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
	VENITURI DE FUNCȚIONARE din care:	388,555	389,821	391,752
1.	VENITURI PROPRII	16,500	16,600	16,700
2.	Cote și Sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (a+b)	259,489	272,464	284,725
a.	15% aferent BVC al CJT	207,260	217,623	227,416
b.	pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14%	52,229	54,841	57,309
3.	Sume defalcate din T.V.A. din care:	154,631	121,398	121,586
A.	pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (a+b+c+d+e+f)	122,745	106,978	107,166
a.	pentru centre de asistență socială	39,152	39,152	39,152
b.	pentru învățământul special și centrele jud. de resurse si asit. ed.din care:	13,233	13,438	13,626
b.1	cheltuieli cu bunuri si servicii pentru întreținerea curentă	7,059	7,264	7,452
b.2	drepturi copii cu ces invatamant special	5,868	5,868	5,868
b.3	Stimulente educaționale	21	21	21
b.4	Finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special	285	285	285
c.	pentru susținerea sistemului de protecție a copilului	36,950	36,950	36,950
d.	pentru Programul pentru școli	15,972	0	0
e.	pentru serviciul de evidență a persoanelor	0	0	0
f.	pentru personalul neclerical	17,438	17,438	17,438
B.	de la bugetul de stat pentru echilibrare	24,453	6,987	6,987
C.	pentru drumuri județene	7,433	7,433	7,433
4.	Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	2,788	2,869	2,944
5.	Subvenții pentru activitatea de neutralizare a deeurilor de origine animala	160	165	169
6.	Vărsăminte din Secțiunea de Funcționare pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare	-45,013	-23,675	-34,372

Cheltuieli - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	59,755.00	59,755.00	59,755.00
Cheltuieli de personal	36,940.00	36,940.00	36,940.00
Bunuri si servicii	17,332.00	17,332.00	17,332.00
Alte transferuri	303.00	303.00	303.00
Alte cheltuieli	300.00	300.00	300.00

FIID	4,880.00	4,880.00	4,880.00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	4,410.00	4,410.00	4,410.00
Cheltuieli de personal	3,840.00	3,840.00	3,840.00
Bunuri si servicii	570.00	570.00	570.00
ALEGERI	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii			
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	35.00	35.00	35.00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	35.00	35.00	35.00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	4,070.00	3,670.00	3,370.00
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	70.00	70.00	70.00
Dobanzi	4,000.00	3,600.00	3,300.00
CENTRUL MILITAR	356.00	356.00	356.00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	356.00	356.00	356.00
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ			
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	914.00	914.00	914.00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	914.00	914.00	914.00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	297.00	304.00	310.00
- cheltuieli de personal	50.00	50.00	50.00
- Bunuri si servicii	247.00	254.00	260.00
- asistenta sociala			
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	1,952.00	1,987.00	2,019.00
- cheltuieli de personal	29.00	29.00	29.00
- Bunuri si servicii	1,197.00	1,232.00	1,264.00
- asistenta sociala	693.00	693.00	693.00
- burse	33.00	33.00	33.00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	1,975.00	2,001.00	2,025.00
- cheltuieli de personal	6.00	6.00	6.00
- Bunuri si servicii	913.00	939.00	963.00
- asistenta sociala	910.00	910.00	910.00
- burse	146.00	146.00	146.00
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SPERANȚA	217.00	223.00	229.00
- cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
- Bunuri si servicii	217.00	223.00	229.00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	1,712.00	1,738.00	1,762.00
- cheltuieli de personal	12.00	12.00	12.00
- Bunuri si servicii	884.00	910.00	934.00
- asistenta sociala	689.00	689.00	689.00
- burse	127.00	127.00	127.00
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	1,730.00	1,753.00	1,774.00
- cheltuieli de personal	10.00	10.00	10.00
- Bunuri si servicii	787.00	810.00	831.00
- asistenta sociala	827.00	827.00	827.00
- burse	106.00	106.00	106.00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	2,679.00	2,718.00	2,754.00
- cheltuieli de personal	47.00	47.00	47.00
- Bunuri si servicii	1,352.00	1,391.00	1,427.00

- asistenta sociala	986.00	986.00	986.00
- burse	294.00	294.00	294.00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	1,292.00	1,306.00	1,319.00
- cheltuieli de personal	10.00	10.00	10.00
- Bunuri si servicii	487.00	501.00	514.00
- asistenta sociala	768.00	768.00	768.00
- burse	27.00	27.00	27.00
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	2,043.00	2,071.00	2,096.00
- cheltuieli de personal	24.00	24.00	24.00
- Bunuri si servicii	951.00	979.00	1,004.00
- asistenta sociala	1,016.00	1,016.00	1,016.00
- burse	52.00	52.00	52.00
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	39.00	40.00	41.00
- cheltuieli de personal	15.00	15.00	15.00
- Bunuri si servicii	24.00	25.00	26.00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR SI PRIMAR	16,303.00	16,776.00	17,212.00
Asistență socială - program scoli	16,303.00	16,776.00	17,212.00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ,	4,153.00	4,273.00	4,384.00
transferuri	4,153.00	4,273.00	4,384.00
MUZEUL BANATULUI	11,873.00	12,215.00	12,531.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	5,959.00	6,130.00	6,288.00
Bunuri si servicii	3,556.00	3,659.00	3,754.00
Alte cheltuieli	2,358.00	2,426.00	2,489.00
MUZEUL DE ARTA	3,837.00	3,946.00	4,047.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	2,709.00	2,786.00	2,857.00
Bunuri si servicii	907.00	933.00	957.00
Alte cheltuieli	221.00	227.00	233.00
BIBLIOTECA JUDETEANA	5,649.00	5,810.00	5,960.00
Cheltuieli de personal	3,826.00	3,935.00	4,036.00
Bunuri si servicii	1,602.00	1,648.00	1,691.00
Alte cheltuieli	221.00	227.00	233.00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN	4,472.00	4,600.00	4,718.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	3,224.00	3,316.00	3,401.00
Bunuri si servicii	861.00	886.00	909.00
Alte cheltuieli	387.00	398.00	408.00
MUZEUL SATULUI	5,717.00	5,881.00	6,032.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	2,985.00	3,070.00	3,148.00
Bunuri si servicii	1,352.00	1,391.00	1,427.00
Alte cheltuieli	1,380.00	1,420.00	1,457.00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA	8,094.00	8,326.00	8,540.00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	5,858.00	6,025.00	6,179.00
Bunuri si servicii	1,242.00	1,278.00	1,311.00
Alte cheltuieli	994.00	1,023.00	1,050.00
AGENDA CULTURALA	5,550.00	5,712.00	5,861.00
- actiuni prioritare (bunuri și servicii)	470.00	484.00	497.00
- fondul de urgenta Timcultura (transferuri)	397.00	409.00	420.00
- Timcultura (transferuri)	4,683.00	4,819.00	4,944.00
FONDUL DE TINERET	221.00	227.00	233.00
transferuri	221.00	227.00	233.00
SPORT	3,313.00	3,409.00	3,498.00
Bunuri si servicii	3,313.00	3,409.00	3,498.00
PERSONAL NECLERICAL	18,683.00	18,683.00	18,683.00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	17,410.00	17,410.00	17,410.00

Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1,273.00	1,273.00	1,273.00
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	2,871.00	2,954.00	3,031.00
SPATII VERZI	359.00	369.00	379.00
Bunuri si servicii	359.00	369.00	379.00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	750.00	0.00	0.00
Alte transferuri	750.00	0.00	0.00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	155,337.00	155,418.00	155,493.00
Cheltuieli de personal	124,000.00	124,000.00	124,000.00
Bunuri si servicii	26,155.00	26,155.00	26,155.00
Transferuri- drepturile acordate persoanelor cu handicap	2,788.00	2,869.00	2,944.00
Alte cheltuieli	1,298.00	1,298.00	1,298.00
Asistenta sociala	1,096.00	1,096.00	1,096.00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1,347.00	1,386.00	1,422.00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	25,890.00	25,890.00	25,890.00
Cheltuieli de personal	22,500.00	22,500.00	22,500.00
Bunuri si servicii	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Alte cheltuieli	390.00	390.00	390.00
PROTECTIA MEDIULUI	160.00	165.00	169.00
Bunuri si servicii	160.00	165.00	169.00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Bunuri si servicii	30,000.00	30,000.00	30,000.00
FOND REZERVA BUGETARA	500.00	500.00	500.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.00	500.00	500.00
TOTAL CHELTUIELI	388,555.00	389,821.00	391,752.00

Estimarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2023-2025

Secțiunea de funcționare

Denumire indicatori	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	4,410.00	4,410.00	4,410.00
- Transferuri către instituții publice	4,410.00	4,410.00	4,410.00
Cheltuieli totale de funcționare	4,410.00	4,410.00	4,410.00
- cheltuieli de personal	3,840.00	3,840.00	3,840.00
- bunuri și servicii	570.00	570.00	570.00
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	12,315.00	12,670.00	12,998.00
- Venituri proprii	442.00	455.00	467.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	11,873.00	12,215.00	12,531.00
Cheltuieli totale de funcționare	12,315.00	12,670.00	12,998.00
- cheltuieli de personal	5,959.00	6,130.00	6,288.00
- bunuri și servicii	3,998.00	4,114.00	4,221.00
-alte cheltuieli	2,358.00	2,426.00	2,489.00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	3,948.00	4,061.00	4,165.00
- Venituri proprii	111.00	115.00	118.00
- Donații și sponsorizări			
- Transferuri către instituții publice	3,837.00	3,946.00	4,047.00

Cheltuieli totale de funcționare	3,948.00	4,061.00	4,165.00
- cheltuieli de personal	2,709.00	2,786.00	2,857.00
- bunuri și servicii	1,018.00	1,048.00	1,075.00
-alte cheltuieli	221.00	227.00	233.00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4,560.00	4,691.00	4,811.00
- Venituri proprii	88.00	91.00	93.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	4,472.00	4,600.00	4,718.00
Cheltuieli totale de funcționare	4,560.00	4,691.00	4,811.00
- cheltuieli de personal	3,224.00	3,316.00	3,401.00
- bunuri și servicii	949.00	977.00	1,002.00
-alte cheltuieli	387.00	398.00	408.00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	5,805.00	5,972.00	6,126.00
- Venituri proprii	88.00	91.00	94.00
- Transferuri către instituții publice	5,717.00	5,881.00	6,032.00
Cheltuieli totale de funcționare	5,805.00	5,972.00	6,126.00
- cheltuieli de personal	2,985.00	3,070.00	3,148.00
- bunuri și servicii	1,440.00	1,482.00	1,521.00
-alte cheltuieli	1,380.00	1,420.00	1,457.00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	8,523.00	8,768.00	8,993.00
- Venituri proprii	429.00	442.00	453.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	8,094.00	8,326.00	8,540.00
Cheltuieli totale de funcționare	8,523.00	8,768.00	8,993.00
- cheltuieli de personal	6,061.00	6,234.00	6,393.00
- bunuri și servicii	1,468.00	1,511.00	1,550.00
- alte cheltuieli	994.00	1,023.00	1,050.00
TIMCULTURA	5,080.00	5,228.00	5,364.00
- fondul de urgență	397.00	409.00	420.00
- acțiuni culturale	4,683.00	4,819.00	4,944.00
FONDUL DE TINERET	221.00	227.00	233.00
Venituri totale de funcționare	5,301.00	5,455.00	5,597.00
- Transferuri către instituții publice	5,301.00	5,455.00	5,597.00
Cheltuieli totale de funcționare	5,301.00	5,455.00	5,597.00
- bunuri si servicii	5,301.00	5,455.00	5,597.00
TOTAL VENITURI	44,862.00	46,027.00	47,100.00
TOTAL CHELTUIELI	44,862.00	46,027.00	47,100.00

**ADMINISTRATOR PUBLIC,
Marian-Constantin VASILE**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU**

