



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN**



**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de
dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2021**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 927/17.01.2022 al președintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr. 928/17.01.2022 al Direcției de buget - finanțe prin care se solicită aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2021,

ținând cont de Avizul nr. 43/17.01.2022 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
- g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1 - Se aprobă execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș și pentru activitățile finanțate din venituri extrabugetare la 31.12.2021, după cum urmează:

- a) Venituri bugetare secțiunea funcționare:

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:	200.363.000	219.752.180	218.249.471
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	175.757.000	189.490.000	188.172.054
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	24.606.000	26.529.000	26.344.237
	-Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte		3.733.180	3.733.180
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	135.408.000	145.269.000	137.489.674
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	114.408.000	110.693.000	102.913.674
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	3.000.000	5.860.000	5.860.000
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	18.000.000	28.716.000	28.716.000
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	2.080.000	2.580.000	2.986.152
	-impozit asupra mijloacelor de transport	1.840.000	2.340.000	2.463.733
	-alte taxe	240.000	240.000	522.419
4	Venituri din proprietate	9.475.000	9.475.000	8.168.783
	-redevențe miniere			161.790
	-venituri din dividende			36.491
	-venituri din concesiuni și închirieri	9.475.000	9.475.000	7.970.502
5	Venituri din prestări servicii, din care	2.452.000	2.452.000	2.505.847
	-venituri prestări servicii	1.140.000	1.140.000	1.189.796
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.312.000	1.312.000	1.316.051
6	Amenzi, penalități , confiscări	700.000	700.000	566.125
7	Diverse venituri , din care :	293.000	293.000	15.551
	-Alte venituri	43.000	43.000	15.551
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	-18.000.000	-26.405.000	-26.405.000
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	2.520.000	2.670.000	917.750
	-Subvenții drepturi persoane cu handicap	2.520.000	2.525.000	917.750

	-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		145.000	
	TOTAL	335.291.000	356.786.180	344.494.353

b) Cheltuieli bugetare secțiunea funcționare:

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive	48.975.000	51.907.000	43.565.385
	-cheltuieli de personal	34.500.000	33.332.000	31.787.962
	-bunuri și servicii	9.100.000	13.060.000	6.813.820
	-alte transferuri	5.125.000	5.625.000	5.312.068
	-alte cheltuieli	250.000	250.000	247.770
	-rambursari credite			
	-recup. ani precedenți		-360.000	-596.235
2	Alte servicii publice generale	4.591.000	7.995.180	4.965.504
	-fond de rezervă bugetară	500.000	2.639.180	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.056.000	4.106.000	3.725.386
	-alte servicii publice	35.000	1.250.000	1.240.118
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	35.000	35.000	25.118
	- fond de rezervă bugetară	500.000	2.639.180	
	-transferuri către instituțiile publice	4.056.000	5.321.000	4.947.768
	-recup. ani precedenți			-7.382
3	Datoria publică și împrumuturi	6.210.000	5.710.000	4.785.415
	-bunuri și servicii	70.000	70.000	26.334
	-dobânzi	6.140.000	5.640.000	4.759.081
4	Centrul militar	250.000	250.000	127.996
	-bunuri și servicii	250.000	250.000	127.996
5	Protecție civilă	349.000	885.000	850.797
	-bunuri și servicii	349.000	885.000	850.797
	-recup. ani precedenți			
6	Învățământ	24.589.000	20.993.000	15.572.396
	-Alte cheltuieli în domeniul	12.786.000	8.534.000	6.745.699

	învățământului			
	-învatamant special	11.803.000	12.459.000	8.826.697
	-cheltuieli de personal	210.000	203.000	127.893
	-bunuri și servicii	6.392.000	6.536.100	5.264.452
	- transferuri către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu C.E.S. integrati în învățământul de masă			
	-ajutoare sociale	17.442.000	13.708.900	9.975.990
	- burse	545.000	545.000	210.040
	-recup. ani preced			-5.979
7	Sănătate	3.646.000	3.761.000	2.460.486
	-transferuri curente (Spitalul județean)	3.646.000	3.761.000	2.460.486
	-alte transferuri			
8	Cultură, recreere și religie, din care :	65.169.000	67.519.000	57.866.767
	- Biblioteca Județeană Timiș	5.214.000	5.284.000	4.160.822
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	34.616.000	36.877.000	30.640.848
	- Sport	3.000.000	3.000.000	1.793.639
	- Întreținere grădini publice,baze sportive	325.000	325.000	117.910
	- Culte religioase	21.264.000	21.283.000	20.403.548
	-Alte servicii	750.000	750.000	750.000
	-cheltuieli de personal	3.633.000	3.633.000	3.385.274
	-bunuri și servicii	4.906.000	5.201.000	2.660.996
	-transferuri instituții	34.416.000	36.452.000	30.716.232
	-alte transferuri	750.000	750.000	750.000
	-contribuții salarizare personal neclerical	18.664.000	18.683.000	17.823.552
	-susținerea cultelor	2.600.000	2.600.000	2.579.996
	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	170.000	170.000	73.417
	-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	30.000	30.000	
	-recup. ani precedenți			-122.700
9	Asistență socială	126.761.000	140.486.000	123.586.742
	-Cămine bătrâni	1.000.000	2.440.000	2.364.600
	-Boli,invalidități	54.332.310	61.221.310	52.188.779
	-Familie,copii	62.663.470	67.807.070	61.090.458
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	8.765.220	9.017.620	7.942.905
	-cheltuieli de personal	104.378.000	107.868.000	103.478.946

	-bunuri și servicii	17.063.000	26.608.000	17.649.062
	-transferuri curente	3.520.000	4.965.000	3.282.350
	-alte transferuri			
	-ajutoare sociale	600.000	850.000	622.164
	- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.200.000	1.235.000	1.203.378
	-recup. ani precedenți		-1.040.000	-2.649.158
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	25.075.000	25.075.000	24.089.413
	-cheltuieli de personal	21.865.000	21.195.000	20.600.219
	-bunuri și servicii	2.800.000	3.470.000	3.144.680
	-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	410.000	410.000	384.724
	-recup. ani precedenți			-40.210
11	Protecția mediului	476.000	145.000	
12	Transporturi	32.000.000	34.860.000	25.496.766
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	32.000.000	34.860.000	25.496.766
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	32.000.000	34.860.000	25.496.766
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	338.091.000	359.586.180	303.367.667
	EXCEDENT			41.126.686

c) Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții C.J.T. secțiunea funcționare:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Venituri din prestări servicii	905.970	1.069.570	985.960
	- taxe și alte venituri învățământ	345.970	349.570	378.238
	-prestari servicii			
	-valorificare produse			
	-manifestări culturale	100.000	100.000	102.368
	-alte venituri	460.000	620.000	505.354
2	Taxe administrative			
3	Varsaminte secțiunea funct.			
4	Alte transferuri voluntare			
5	Subvenții CJT	38.472.000	40.558.000	34.449.001
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEGA		6.000	2.438
7	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			

	TOTAL	39.377.970	41.633.570	35.437.399
--	-------	------------	------------	------------

d) 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	4.056.000	4.106.000	3.732.768
	-cheltuieli personal	3.632.000	3.632.000	3.395.266
	-bunuri și servicii	424.000	474.000	337.502
2	Cultură, recreere, religie,	35.316.000	37.512.000	31.692.673
	-Muzee, institutii publice de spectacole, alte servicii culturale	35.316.000	37.512.000	31.692.673
	-cheltuieli personal	19.562.000	19.842.000	18.354.035
	-bunuri și servicii	12.104.000	12.835.000	9.108.858
	-alte cheltuieli	3.650.000	4.835.000	4.229.780
	-rec.ani precedent			
3	Învățământ special	5.970	26.320	9.376
	-cheltuieli personal	5.970	9.570	9.376
	-bunuri și servicii		16.750	
	TOTAL	39.377.970	41.644.320	35.434.817
	EXCEDENT			2.582

e) Venituri bugetare secțiunea dezvoltare:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	18.000.000	26.405.000	26.405.000
2	Venituri din valorificarea unor bunuri			227.822
3	Sume din excedentul bugetului local			
4	Sume decontare cereri de plata			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	102.343.700	102.343.700	50.864.690
	-Finanțarea programe de interes național	2.100.000	2.100.000	
	-Finanțarea programe mediu,gosp.apelor			
	-Finanțare sustinere proiecte fonduri externe nerambursabile	4.873.700	4.873.700	4.492.052
	-Finanțare P.I.N.			

	-Finanțare PNDL	95.370.000	95.370.000	46.372.638
6	Fondul European de Dezvoltare Regională	30.999.900	64.693.900	35.900.391
7	Instrumentul de Asistență Preaderare			39.109
8	Fondul Social European	4.615.000	4.615.000	1.770.196
9	Fondul pentru relații bilaterale			
10	Alte sume primite de la UE			178.256
11	Sume primite de la UE			144.946
12	Diverse venituri	9.957.000	9.957.000	
	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	165.915.600	208.014.600	115.530.410

f) Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare:

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive	100.328.000	130.983.000	62.920.111
	-alte transferuri	7.886.000	7.184.020	5.320.846
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021		1.500.000	
	-programe FEDR 2014 - 2020	33.504.000	69.704.000	49.486.445
	-programe FSE	564.000	564.000	427.581
	-programe FC	4.235.000	4.235.000	439.343
	-programe FEADR			
	-programe IPA	545.000	545.000	138.588
	-cheltuieli de capital	51.073.000	44.729.980	5.138.535
	-rambursări de credite	2.521.000	2.521.000	2.518.473
	-recup. ani precedenți			-549.700
2	Alte servicii publice generale	90.000	0	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	90.000	0	
	-cheltuieli de capital	90.000	0	
	-recup. ani precedenti			
3	Centrul militar	135.000	155.000	
	-cheltuieli de capital	135.000	155.000	
4	Protecție civilă	3.500.000	3.395.000	851.076
	-cheltuieli de capital	3.500.000	3.395.000	851.076
5	Învățământ	15.086.000	13.488.000	5.977.536
	-învățământ special	15.086.000	13.488.000	
	-programe FEDR 2014 - 2020	3.789.000	3.789.000	1.635.757
	-cheltuieli de capital	11.297.000	9.699.000	4.341.779
	-recup. ani preced			

6	Sănătate	21.150.000	22.959.000	6.976.535
	-Spitalul județean	10.748.000	12.557.000	8.114.103
	-transferuri de capital	12.334.000	14.143.000	9.397.418
	-programe FEDR 2014 - 2020	8.650.000	8.650.000	5.214.658
	-cheltuieli de capital	166.000	166.000	19.100
	-recup. ani preced			-7.654.641
7	Cultură, recreere și religie, din care :	9.149.000	9.779.000	2.633.963
	- Biblioteca Județeană Timiș	2.800.000	2.800.000	
	- Muzeu, Instituții de spectacole, concerte	6.349.000	6.979.000	2.633.963
	-cheltuieli de capital	2.800.000	2.800.000	
	-programe IPA 2014 - 2020	84.000	84.000	8.747
	- transferuri SD	6.265.000	6.895.000	2.625.216
8	Asistență socială	35.001.000	36.948.000	7.702.606
	-Familie, copii	23.735.000	23.805.000	5.512.892
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	7.620.000	7.649.000	826.184
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	3.646.000	5.494.000	1.363.530
	-alte transferuri			
	-programe FEDR, FSE	31.414.000	33.647.000	6.739.101
	-cheltuieli de capital	3.587.000	3.301.000	963.505
	-recup. ani precedenți			
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	5.450.000	3.250.000	2.542.453
	-Programe IPA			
	-Programe FEDR			
	-Programe FSE			
	-cheltuieli de capital	4.250.000	2.750.000	2.362.453
	- active financiare	1.200.000	500.000	180.000
	-recup. ani precedenti			
10	Protecția Mediului	8.795.000	7.895.000	7.695.000
	-programe FEDR			
	-cheltuieli de capital	1.100.000	200.000	
	-rambursări de credite	7.695.000	7.695.000	7.695.000
11	Transporturi	118.329.800	130.260.800	60.852.476
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	118.329.800		
	-cheltuieli de capital	105.776.800	115.361.800	48.299.476

	-Programe FEDR		2.346.000	
	-rambursări de credite	12.553.000	12.553.000	12.553.000
	-recup. ani preced			
	TOTAL	317.013.800	359.112.800	158.151.756
	DEFICIT			42.621.346

g) Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții C.J.T. secțiunea dezvoltare:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Subvenții CJT	6.265.000	6.895.000	2.625.216
	Secțiunea dezvolt			
2	Sume primite UE- IPA II		280.000	0
3	Subvenții stat			
4	Sume din excedentul anului precedent			0
	TOTAL	6.265.000	7.175.000	2.625.216

h) 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			0
	-cheltuieli de capital			0
2	Cultură, recreere, religie,	6.508.000	7.418.000	2.837.736
	-Muzee, instituții de spectacole	6.508.000	7.418.000	2.837.736
	-Programe FEDR			
	-Programe IPA	2.243.000	2.523.000	212.520
	-Cheltuieli de capital	4.265.000	4.895.000	2.625.216
	TOTAL	6.508.000	7.418.000	2.837.736
	DEFICIT			212.520

i) Cheltuieli bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive		2.157.000	
	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia		2.157.000	
2	Invatamant special			
	-alte cheltuieli			
3	Cultură, recreere, religie,	19.000	19.000	4.245
	-Biblioteca județeană	19.000	19.000	4.245
	-transferuri interne	19.000	19.000	4.245
	-cheltuieli capital			
4	Asistență socială	12.000	124.060	86.614
	-Familie, copii	12.000	124.060	86.614
	TOTAL	31.000	2.300.060	90.859
	EXCEDENT			1.798.958

j) 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	31.000	33.000	28.133
2.	Subvenții de la bugetul de stat		16.500	11.011
3.	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia		2.250.500	1.850.673
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			
	TOTAL	31.000	2.300.000	1.889.817

Art.2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site-ul propriu la adresa www.cjtimis.ro și totodată, se comunică:

- a) Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- b) Direcției de buget - finanțe;
- c) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- d) Direcției Regionale Generale a Finanțelor Publice Timișoara.

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ
Ioan – Dănuț Ardelean

Timișoara, la data de 18.01.2022