

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 31.03.2022

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9337/11.04.2022, 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 31.03.2022,

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 31.03.2022 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Conform contului de execuție, veniturile totale realizate la 31 martie 2022 de bugetul propriu al județului Timiș ,secțiunea funcționare, sunt de **91.628.337** 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:	247.705.000	71.832.820	59.462.558
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	217.284.000	64.225.570	52.160.054
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	30.421.000	7.607.250	7.302.504
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	142.728.000	30.486.000	28.421.000

	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	117.059.000	24.850.000	24.842.000
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	7.433.000	1.077.000	539.000
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	18.236.000	4.559.000	3.040.000
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	3.450.000	862.500	276.189
	-impozit asupra mijloacelor de transport	2.950.000	737.500	215.028
	-alte taxe	500.000	125.000	61.161
4	Venituri din proprietate	8.286.000	2.071.500	2.151.971
	-redevențe miniere	220.000	55.000	157.698
	-venituri din concesiuni și închirieri	8.066.000	2.016.500	1.990.218
	-venituri din dividende			4.055
5	Venituri din prestări servicii, din care	3.281.000	820.250	709.268
	-venituri prestări servicii	1.940.000	485.000	355.268
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.341.000	335.250	354.000
6	Amenzi, penalități , confiscări	965.000	241.250	180.498
7	Diverse venituri , din care :	18.000	4.500	340
	-Alte venituri	16.000	4.000	340
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
9	Donații și sponsorizări	80.000	80.000	80.000
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-18.941.000	0	
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	2.525.000	700.000	346.513
	-Subvenții drepturi persoane cu handicap	2.525.000	700.000	346.513
	-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	390.097.000	107.098.820	91.628.337

Veniturile bugetului local secțiunea funcționare realizate la 31 martie 2022 față de prevederile bugetare trimestriale au fost de 85,55 %, cauzate de realizarea veniturilor proprii în proporție de 88,53 %, realizarea cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit în proporție de 82,77 % , realizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale în proporție de 93,23 %, realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat în proporție de 49,50 %.

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Execuția cheltuielilor bugetului propriu al județului Timiș secțiunea funcționare la 31 martie 2022 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Autorități executive	59.905.000	15.594.250	12.162.943
	-cheltuieli de personal	36.940.000	9.343.000	8.732.640
	-bunuri și servicii	17.232.000	4.604.750	2.512.940
	-alte transferuri	5.433.000	1.571.500	1.196.149
	-alte cheltuieli	300.000	75.000	54.100
	-rambursari credite			
	-recup. ani precedenți			-332.886
2	Alte servicii publice generale	4.695.000	1.633.630	1.123.000
	-fond de rezervă bugetară	250.000	500.000	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.410.000	1.123.000	1.123.000
	-alte servicii publice	35.000	10.630	0
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	35.000	10.630	
	- fond de rezervă bugetară	250.000	500.000	
	-transferuri către instituțiile publice	4.410.000	1.123.000	1.123.000
	-recup. ani precedenti			
3	Datoria publică și împrumuturi	3.795.000	1.497.700	1.492.750
	-bunuri și servicii	70.000	2.700	762
	-dobânzi	3.725.000	1.495.000	1.491.988
4	Centrul militar	356.000	90.250	6.412
	-bunuri și servicii	356.000	90.250	6.412
5	Protecție civilă	914.000	304.150	126.247
	-bunuri și servicii	914.000	304.150	126.247
	-recup. ani precedenti			
6	Învățământ	24.273.000	10.059.900	3.395.115
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	10.538.000	5.269.000	1.126.482
	-învatamant special	13.735.000	4.790.900	2.268.633
	-cheltuieli de personal	254.000	75.020	34.515
	-bunuri și servicii	6.807.000	2.578.580	1.489.579

	- transferuri către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă			
	-ajutoare sociale	16.427.000	7.000.300	1.751.913
	- burse	785.000	406.000	132.800
	-recup. ani preced			-13.692
7	Sănătate	3.100.000	775.000	0
	-transferuri curente (Spitalul județean)	3.100.000	775.000	0
	-alte transferuri			
8	Cultură, recreere și religie, din care :	82.745.000	17.389.270	14.432.947
	- Biblioteca Județeană Timiș	5.838.000	1.736.270	1.133.876
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	50.171.000	10.519.000	8.835.523
	- Sport	3.700.000	0	
	- Întreținere grădini publice,baze sportive	325.000	81.250	
	- Culte religioase	21.511.000	4.677.750	4.463.948
	-Alte servicii	1.200.000	375.000	-400
	-cheltuieli de personal	4.045.000	997.670	917.720
	-bunuri și servicii	5.788.000	719.850	217.415
	-transferuri instituții	49.771.000	10.419.000	8.983.707
	-alte transferuri	1.200.000	375.000	0
	-contribuții salarizare personal neclerical	18.711.000	4.677.750	4.463.948
	-susținerea cultelor	2.800.000	0	0
	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	400.000	200.000	0
	-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	30.000	0	0
	-recup. ani precedenți			-149.843
9	Asistență socială	156.324.000	44.471.170	29.324.687
	-Cămine bătrâni	1.250.000	500.000	276.911
	-Boli,invalidități	78.066.850	21.596.460	13.326.025
	-Familie,copii	68.210.410	19.590.130	13.699.477
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	8.796.740	2.784.580	2.022.274
	-cheltuieli de personal	124.000.000	32.872.510	26.029.379
	-bunuri și servicii	26.155.000	9.652.360	3.852.696
	-transferuri curente	3.775.000	1.200.000	460.963
	-alte transferuri			
	-ajutoare sociale	1.096.000	330.610	119.580
	- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.298.000	415.690	315.464

	-recup. ani precedenți			-1.453.395
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	25.990.000	6.850.000	5.305.337
	-cheltuieli de personal	22.500.000	5.897.000	4.989.792
	-bunuri și servicii	3.100.000	833.000	290.100
	-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	390.000	120.000	98.289
	-recup. ani precedenți			-72.844
11	Protecția mediului	800.000	200.000	
12	Transporturi	30.000.000	8.233.500	5.039.875
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	30.000.000	8.233.500	5.039.875
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	30.000.000	8.233.500	5.039.875
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	392.897.000	107.098.820	72.409.313
	DISPONIBIL			19.219.024

Așa cum rezultă din “ Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice- cheltuieli” plățile nete de casă la 31 martie 2022 realizate față de bugetul aprobat trimestrial sunt în proporție de 67,61 %.

Soldul excedentar de 19.219.024 lei .

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea funcționare la 31 martie 2022 plățile nete de casă față de prevederile bugetare trimestriale au fost de 67,61 %, după cum urmează: finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor județene 61,21 %, plățile la cultură , religie 83,00 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 65,94 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 74,20 %, plăți nete de casă pentru învățământul special si programul cornul si laptele 33,75 %, plăți nete de casă pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică 77,45%.

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	1.146.160	380.490	309.195
	- taxe și alte venituri învățământ	404.000	148.330	176.587
	-prestari servicii			
	-valorificare produse			
	-manifestări culturale	130.000	45.000	41.815
	-alte venituri	612.160	187.160	90.793
2	Taxe administrative			13
3	Varsaminte sectiunea funct.			
4	Alte transferuri voluntare			
5	Subvenții CJT	54.181.000	11.542.000	10.106.707
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEAGA	3.000	0	177
7	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
	TOTAL	55.330.160	11.922.490	10.416.092

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	4.410.000	1.123.000	948.429
	-cheltuieli personal	3.840.000	1.004.000	874.926
	-bunuri și servicii	570.000	119.000	73.503
2	Cultură, recreere, religie,	50.911.000	10.796.000	6.315.579
	-Muzee, institutii publice de spectacole, alte servicii culturale	50.911.000	10.796.000	6.315.579
	-cheltuieli personal	21.728.000	5.796.000	4.857.957
	-bunuri și servicii	16.998.000	3.387.000	1.120.576
	-alte cheltuieli	12.185.000	1.613.000	368.564
	-rec.ani precedent			-31.518
3	Învățământ special	23.770	4.920	
	-cheltuieli personal	7.590	4.920	
	-bunuri și servicii	16.180	0	
	TOTAL	55.344.770	11.923.920	7.264.008
	DISPONIBIL			3.152.084

5) - Venituri bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	18.941.000	0	
2	Venituri din valorificarea unor bunuri			7.146
3	Sume din excedentul bugetului local			20.000.000
4	Sume decontare cereri de plata			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	51.978.400	3.294.700	12.571.905
	-Finanțarea programe de interes național	2.500.000	0	
	-Finanțarea programe mediu,gosp.apelor			
	-Finanțare sustinere proiecte fonduri externe nerambursabile	22.500.000	0	1.484.614
	-Finanțare P.I.N.			
	-Finanțare PNDL	26.978.400	3.294.700	11.087.291
6	Fondul European de Dezvoltare Regională	122.519.470	1.496.000	8.519.010
7	Instrumentul de Asistentă Preaderare	55.000	0	
8	Fondul Social European	59.000	0	610.078

9	Fondul pentru relații bilaterale			
10	Alte sume primite de la UE			
11	Sume primite de la UE			
12	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	81.000	0	
	Diverse venituri	1.550.420	0	
13	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	195.184.290	4.790.700	41.708.139

Veniturile bugetului local secțiunea dezvoltare realizate la 31 martie 2022 față de prevederile bugetare trimestriale au fost de 453,13 %, cauzate de realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat 381,58 % și rambursările primite de la UE 610,23 %.

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
	Autorități executive:	72.447.000	11.810.690	4.939.703
	-alte transferuri	9.223.000	2.884.000	364.000
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2014 - 2020	7.376.000	757.000	175.194
	-programe FSE	70.000	70.000	69.030
	-programe FC	5.119.000	1.036.230	
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	90.000	20.000	
	-cheltuieli de capital	48.048.000	7.043.460	4.331.479
	-rambursări de credite	2.521.000	0	
1	-recup. ani precedenți			
	Alte servicii publice generale:	90.000	0	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	90.000	0	
	-cheltuieli de capital	90.000	0	
2	-recup. ani precedenți			
	Centrul militar	254.000	0	
3	-cheltuieli de capital	254.000	0	
	Protecție civilă	3.433.000	568.000	134.148
4	-cheltuieli de capital	3.433.000	568.000	134.148
	Învățământ	18.300.000	7.936.000	936.490
	-invatamant special	18.300.000	7.936.000	936.490
	-programe FEDR 2014 - 2020	7.305.000	2.805.000	936.490
5	-cheltuieli de capital	10.995.000	5.131.000	

	-recup. ani preced			
6	Sănătate	61.977.000	4.488.000	804.321
	-Spitalul județean	23.642.000	286.000	88.938
	-transferuri de capital	25.152.000	286.000	88.938
	-programe FEDR 2014 - 2020	36.530.000	4.057.000	715.299
	-cheltuieli de capital	295.000	145.000	84
	-recup. ani preced			
7	Cultură, recreere și religie, din care :	18.881.500	5.559.000	74.789
	- Biblioteca Județeană Timiș	2.883.500	283.500	
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte	15.998.000	5.275.500	74.789
	-cheltuieli de capital	4.383.500	283.500	
	-programe IPA 2014 - 2020	67.000	20.000	6.364
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021	1.827.000	1.000	
8	- transferuri SD	12.604.000	5.254.500	68.425
	Asistență socială	39.131.000	24.734.000	1.613.117
	-Familie, copii	28.719.000	17.866.000	1.613.117
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	4.921.000	3.948.000	
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	5.491.000	2.920.000	
	-alte transferuri			
9	-programe FEDR, FSE, mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021	34.378.000	24.467.000	1.613.117
	-cheltuieli de capital	4.753.000	267.000	
	-recup. ani precedenți			
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.936.000	341.000	240.000
	-Programe IPA			
	-Programe FEDR			
10	-Programe FSE			
	-cheltuieli de capital	1.321.000	101.000	
	- active financiare	615.000	240.000	240.000
	-recup. ani precedenti			
	Protecția Mediului	9.825.000	0	
	-programe FEDR			
11	-cheltuieli de capital	2.130.000	0	
	-rambursări de credite	7.695.000	0	
11	Transporturi	118.459.080	30.319.980	13.314.421
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	118.459.080	30.319.980	13.314.421

	-cheltuieli de capital	49.138.080	4.326.980	115.929
	-Programe FEDR	56.768.000	20.300.000	7.506.874
	-rambursări de credite	12.553.000	5.693.000	5.691.618
	-recup. ani preced			
	TOTAL	344.733.580	85.756.670	22.056.989
	DISPONIBIL			19.651.150

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea dezvoltare la 31 martie 2022, plățile nete de casă față de prevederile bugetare trimestriale au fost de 25,72 %, după cum urmează: finanțarea rambursărilor de credite aferente lucrărilor de modernizare ale drumurilor și podurilor județene 43,91 %, plățile la cultură , religie 1,34 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 6,52 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 35,55 %, plăți nete de casă pentru învățământul special 11,80 %.

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	12.604.000	5.254.500	68.425
	Secțiunea dezvolt			
2	Sume primite UE- IPA II	300.000	300.000	
3	Subvenții stat			
4	Sume din excedentul anului precedent			28.548
	TOTAL	12.904.000	5.554.500	96.973

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			
	-cheltuieli de capital			
2	Cultură, recreere, religie,	12.932.540	5.583.040	68.425
	-Muzee, instituții de spectacole	12.932.540	5.583.040	68.425
	-Programe FEDR			
	-Programe IPA	2.328.540	2.328.540	
	-Cheltuieli de capital	10.604.000	3.254.500	68.425
	TOTAL	12.932.540	5.583.040	68.425
	DISPONIBIL			28.548

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	Invatamant special			
	-alte cheltuieli			
3	Cultură, recreere, religie,	2.150.810	16.000	
	-Biblioteca județeană	26.430	16.000	
	-Muzee	2.124.380	0	
	-transferuri interne	26.430		
	- mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	2.124.380	0	
4	Asistență socială	24.930	24.930	23.196
	-Familie, copii	24.930	24.930	23.196
	TOTAL	2.175.740	40.930	23.196
	DISPONIBIL			358.776

10) - Venituri bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1.	Donații din străinătate	16.000	16.000	
2.	Subvenții de la bugetul de stat	3.700	3.700	3.694
3.	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia	357.040	0	357.038
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			21.240
	TOTAL	376.740	19.700	381.972

Propunem adoptarea unei hotărâri privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2022.

Director executiv
Marcel Marcu

Șef serviciu financiar - contabil
Ioana Pădureanu