

## 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 31.12.2023

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 485/10.01.2024, 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 31.12.2023,

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 31.12.2023 este următoarea:

#### 1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Conform contului de execuție, veniturile totale realizate la 31 decembrie 2023 de bugetul propriu al județului Timiș ,secțiunea funcționare, sunt de **421.652.946** 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:                                      | 281.620.000                        | 305.906.410                          | 305.906.119        |
|          | -Cote defalcate din impozitul pe venit                                                        | 247.036.000                        | 265.027.000                          | 265.026.698        |
|          | -Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale                       | 34.584.000                         | 37.103.230                           | 37.103.255         |
|          | -Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte                   | 0                                  | 3.776.180                            | 3.776.166          |
| 2        | Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :                                     | 155.357.000                        | 166.162.000                          | 161.189.060        |
|          | - Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 142.728.000                        | 153.533.000                          | 148.560.060        |

|    |                                                                                                                              |                    |                    |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    | - Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene                                                                           | 12.629.000         | 12.629.000         | 12.629.000         |
|    | - Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale                                                                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3  | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :                                                   | 2.360.000          | 3.360.000          | 2.539.909          |
|    | -impozit asupra mijloacelor de transport                                                                                     | 1.980.000          | 2.980.000          | 2.092.192          |
|    | -alte taxe                                                                                                                   | 380.000            | 380.000            | 447.717            |
| 4  | Venituri din proprietate                                                                                                     | 9.600.000          | 11.925.000         | 12.760.598         |
|    | -redevențe miniere                                                                                                           | 9.000.000          | 1400000            | 1.447.265          |
|    | - redevențe din exploatarea terenurilor agricole                                                                             | 0                  | 0                  | 56.652             |
|    | -venituri din concesiuni și închirieri                                                                                       | 0                  | 10.500.000         | 11.231.571         |
|    | -alte venituri din proprietate                                                                                               | 600.000            |                    | 0                  |
|    | -venituri din dividende                                                                                                      | 0                  | 25000              | 25.110             |
| 5  | Venituri din prestări servicii, din care                                                                                     | 4.354.000          | 4.354.000          | 4.488.047          |
|    | -venituri prestări servicii                                                                                                  | 2.366.000          | 2.366.000          | 2.658.620          |
|    | -contribuția de întreținere a persoanelor asistate                                                                           | 1.988.000          | 1.988.000          | 1.828.998          |
|    | -alte venituri din prestări de servicii                                                                                      |                    | 0                  | 429                |
| 6  | Amenzi, penalități , confiscări                                                                                              | 683.000            | 683.000            | 847.202            |
| 7  | Diverse venituri , din care :                                                                                                | 53.000             | 53.000             | 565                |
|    | -Alte venituri                                                                                                               | 52.000             | 52.000             | 502                |
|    | -Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită                                   | 1.000              | 1000               | 63                 |
| 8  | -Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9  | Donații și sponsorizări                                                                                                      | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 10 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                                            | -41.239.000        | -74.401.810        | -74.401.810        |
| 11 | Subvenții primite de la bugetul de stat, din care:                                                                           | 8.039.000          | 8.690.600          | 8.273.256          |
|    | -Subvenții alte drepturi pentru dizabilitate și adopție                                                                      | 2.719.000          | 3.370.600          | 2.953.256          |
|    | -Subvenții primite din Fondul de Intervenție                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | -Subvenții primite pentru finanțarea unor programe de interes național                                                       | 5.320.000          | 5.320.000          | 5.320.000          |
|    | -Programe FEAGA implementate APIA                                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | -Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deșeurilor de origine animala | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                 | <b>420.877.000</b> | <b>426.782.200</b> | <b>421.652.946</b> |

Veniturile bugetului local secțiunea funcționare realizate la 31 decembrie 2023 față de prevederile bugetare au fost de 98,80 %, cauzate de realizarea veniturilor proprii în proporție de 101,28 %, realizarea cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit în proporție de 100,00 % , realizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale în proporție de 97,01 %, realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat în proporție de 95,20 %.

## 2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Execuția cheltuielilor bugetului propriu al județului Timiș secțiunea funcționare la 31 decembrie 2023 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire indicator                                     | Credite anuale inițiale | Credite anuale definitive | Plăți efectuate |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1        | Autorități executive                                   | 58.364.000              | 58.744.000                | 52.683.666      |
|          | -cheltuieli de personal                                | 38.700.000              | 38.000.000                | 37.850.580      |
|          | -bunuri și servicii                                    | 13.442.000              | 15.184.000                | 9.447.649       |
|          | -alte transferuri                                      | 5.902.000               | 5.974.000                 | 5.854.221       |
|          | -alte cheltuieli                                       | 320.000                 | 320.000                   | 296.400         |
|          | -rambursări credite                                    | 0                       | 0                         | 0               |
|          | - recup. ani precedenți                                | 0                       | -734.000                  | -765.184        |
| 2        | Alte servicii publice generale                         | 5.029.000               | 5.029.000                 | 4.134.072       |
|          | -fond de rezervă bugetară                              | 500.000                 | 500.000                   | 0               |
|          | -servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 4.487.000               | 4.487.000                 | 4.111.150       |
|          | -alte servicii publice                                 | 42.000                  | 42.000                    | 22.922          |
|          |                                                        |                         |                           |                 |
|          | -cheltuieli de personal                                | 0                       | 0                         | 0               |
|          | -bunuri și servicii                                    | 42.000                  | 42.000                    | 22.922          |
|          | - fond de rezervă bugetară                             | 500.000                 | 500.000                   | 0               |
|          | -transferuri către instituțiile publice                | 4.487.000               | 4.487.000                 | 4.111.150       |
|          | -recup. ani precedenți                                 | 0                       | 0                         | 0               |
| 3        | Datoria publică și împrumuturi                         | 7.070.000               | 9.475.000                 | 9.358.634       |
|          | -bunuri și servicii                                    | 70.000                  | 70.000                    | 20.367          |
|          | -dobânzi                                               | 7.000.000               | 9.405.000                 | 9.338.267       |
| 4        | Centrul militar                                        | 424.000                 | 424.000                   | 233.824         |
|          | -bunuri și servicii                                    | 424.000                 | 424.000                   | 233.824         |
| 5        | Protecție civilă                                       | 620.000                 | 821.000                   | 689.170         |
|          | -bunuri și servicii                                    | 620.000                 | 821.000                   | 689.170         |
|          | -recup. ani precedenți                                 |                         |                           |                 |
| 6        | Învățământ                                             | 31.468.260              | 27.280.860                | 22.072.283      |
|          | -Alte cheltuieli în domeniul învățământului            | 12.088.000              | 7.610.000                 | 7.559.735       |
|          | -învățământ special                                    | 19.380.260              | 19.670.860                | 14.512.548      |
|          |                                                        |                         |                           |                 |
|          | -cheltuieli de personal                                | 331.000                 | 332.300                   | 247.456         |
|          | -bunuri și servicii                                    | 8.081.260               | 9.077.360                 | 7.816.057       |
|          | - alte transferuri curente în străinătate              | 0                       | 50.000                    | 0               |

|   |                                                                                                                                     |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | - transferuri către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă | 0           | 0           | 0           |
|   | -ajutoare sociale                                                                                                                   | 20.990.000  | 16.534.000  | 12.721.919  |
|   | - burse                                                                                                                             | 2.066.000   | 1.280.200   | 1.280.018   |
|   | - despăgubiri civile                                                                                                                | 0           | 7.000       | 6.833       |
|   | -recup. ani preced                                                                                                                  | 0           | 0           |             |
| 7 | Sănătate                                                                                                                            | 3.500.000   | 2.920.000   | 2.406.340   |
|   | -transferuri curente (Spitalul județean)                                                                                            | 3.500.000   | 2.920.000   | 2.406.340   |
|   | -alte transferuri                                                                                                                   | 0           | 0           | 0           |
| 8 | Cultură, recreere și religie, din care :                                                                                            | 112.063.000 | 113.463.680 | 95.773.009  |
|   | - Biblioteca Județeană Timiș                                                                                                        | 6.719.000   | 6.069.500   | 5.101.473   |
|   | - Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale                                                                | 75.675.000  | 75.047.280  | 60.780.730  |
|   | - Sport                                                                                                                             | 3.250.000   | 3.250.000   | 2.463.795   |
|   | - Întreținere grădini publice, baze sportive                                                                                        | 450.000     | 500.000     | 403.791     |
|   | - Culte religioase                                                                                                                  | 25.219.000  | 27.086.500  | 26.058.899  |
|   | -Alte servicii                                                                                                                      | 750.000     | 1.510.400   | 964.321     |
|   |                                                                                                                                     |             |             |             |
|   | -cheltuieli de personal                                                                                                             | 4.646.000   | 4.211.000   | 3.829.907   |
|   | -bunuri și servicii                                                                                                                 | 5.050.000   | 12.935.000  | 10.457.189  |
|   | -transferuri instituții                                                                                                             | 75.675.000  | 67.277.180  | 54.146.791  |
|   | -alte transferuri                                                                                                                   | 750.000     | 1.530.000   | 984.000     |
|   | -contribuții salarizare personal neclerical                                                                                         | 22.219.000  | 24.123.000  | 23.137.460  |
|   | -susținerea cultelor                                                                                                                | 3.000.000   | 3.000.000   | 2.957.948   |
|   | - acțiuni cu caracter științific și social-cultural                                                                                 | 690.000     | 490.000     | 417.367     |
|   | -sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                                                                  | 33.000      | 33.000      | 0           |
|   | -recup. ani precedenți                                                                                                              | 0           | -135.500    | -157.653    |
| 9 | Asistență socială                                                                                                                   | 160.784.000 | 160.292.600 | 147.475.464 |
|   | -Cămine bătrâni                                                                                                                     | 3.615.320   | 3.995.320   | 3.112.197   |
|   | -Boli, invalidități                                                                                                                 | 66.759.290  | 71.919.290  | 65.359.471  |
|   | -Familie, copii                                                                                                                     | 80.842.700  | 74.898.300  | 69.970.762  |
|   | -Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale                                                                     | 9.566.690   | 9.479.690   | 9.033.034   |
|   |                                                                                                                                     |             |             |             |
|   | -cheltuieli de personal                                                                                                             | 123.000.000 | 120.300.000 | 119.483.385 |
|   | -bunuri și servicii                                                                                                                 | 31.050.000  | 30.940.000  | 20.070.716  |
|   | -transferuri curente                                                                                                                | 500.000     | 1.000.000   | 687.367     |
|   | -alte transferuri                                                                                                                   | 0           | 0           |             |
|   | -ajutoare sociale                                                                                                                   | 4.719.000   | 6.870.600   | 6.145.305   |
|   | - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                                                                 | 1.515.000   | 1.625.000   | 1.595.153   |
|   | -recup. ani precedenți                                                                                                              | 0           | -443.000    | -506.462    |

|    |                                                    |             |             |                   |
|----|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică           | 26.750.000  | 26.140.000  | 24.928.952        |
|    | -cheltuieli de personal                            | 23.000.000  | 22.525.000  | 22.332.822        |
|    | -bunuri și servicii                                | 3.280.000   | 3.265.000   | 2.296.183         |
|    | -sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 470.000     | 470.000     | 421.127           |
|    | -recup. ani precedenți                             | 0           | -120.000    | -121.180          |
| 11 | Protecția mediului                                 | 1.010.000   | 804.000     | 0                 |
| 12 | Transporturi                                       | 25.000.000  | 32.593.320  | 21.256.537        |
|    | -Drumuri și poduri; alte cheltuieli                | 25.000.000  | 32.593.320  | 21.256.537        |
|    | -cheltuieli de personal                            | 0           | 0           | 0                 |
|    | -bunuri și servicii                                | 25.000.000  | 32.593.320  | 21.256.537        |
|    | - rambursări de credite interne                    | 0           | 0           | 0                 |
|    | -recup. ani precedenți                             | 0           | 0           | 0                 |
|    | TOTAL                                              | 432.082.260 | 437.987.460 | 381.011.951       |
|    | DISPONIBIL                                         |             |             | <b>40.640.995</b> |

Așa cum rezultă din “ Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice- cheltuieli” plățile nete de casă la 31 decembrie 2023 realizate față de bugetul aprobat sunt în proporție de 86,99 %.

Soldul excedentar de 40.640.995 lei .

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea funcționare la 31 decembrie 2023 plățile nete de casă față de prevederile bugetare au fost de 86,99 %, după cum urmează: finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor județene 65,22 %, plățile la cultură , religie 84,41 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 92,00 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 89,79 %, plăți nete de casă pentru învățământul special si programul cornul si laptele 80,91 %, plăți nete de casă pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică 95,37 %.

### 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                                                                 | 1.615.000                          | 2.915.280                            | 3.606.620          |
|          | - taxe și alte venituri învățământ                                                             | 435.000                            | 564.000                              | 563.556            |
|          | -prestări servicii                                                                             | 0                                  | 0                                    | 0                  |
|          | -valorificare produse                                                                          | 0                                  | 0                                    | 0                  |
|          | -manifestări culturale                                                                         | 320.000                            | 428.500                              | 423.238            |
|          | -alte venituri                                                                                 | 860.000                            | 1.922.780                            | 2.619.826          |
| 2        | Taxe administrative                                                                            | 0                                  | 0                                    | 0                  |
| 3        | Vărsăminte secțiunea funcționare                                                               | 0                                  | -100.000                             | 0                  |
| 4        | Alte transferuri voluntare                                                                     | 0                                  | 0                                    | 12500              |
| 5        | Subvenții CJT                                                                                  | 80.162.000                         | 71.764.180                           | 58.257.941         |
| 6        | Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEGA                                     | 3.000                              | 3.000                                | 2329               |
| 7        | -Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare | 0                                  | 0                                    | 0                  |

|   |                         |                   |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 | Donații și sponsorizări | 0                 | 12.500            | 0                 |
|   | <b>TOTAL</b>            | <b>81.780.000</b> | <b>74.594.960</b> | <b>61.879.390</b> |

**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                            | 4.487.000               | 4.487.000                 | 4.111.150         |
|          | -cheltuieli personal                                              | 3.860.000               | 3.860.000                 | 3.719.972         |
|          | -bunuri și servicii                                               | 627.000                 | 627.000                   | 391.178           |
|          | -recup. ani precedenți                                            | 0                       | 0                         | 0                 |
| 2        | Cultură, recreere, religie                                        | 77.285.000              | 70.089.680                | 57.751.671        |
|          | -Muzee, instituții publice de spectacole, alte servicii culturale | 77.285.000              | 70.089.680                | 57.751.671        |
|          |                                                                   |                         |                           |                   |
|          | -cheltuieli personal                                              | 24.581.000              | 22.672.000                | 21.829.425        |
|          | -bunuri și servicii                                               | 31.919.000              | 26.588.180                | 16.087.433        |
|          | -alte cheltuieli                                                  | 20.785.000              | 20.829.500                | 19.834.813        |
|          | -rec.ani precedent                                                | 0                       | 0                         | 0                 |
| 3        | Învățământ special                                                | 25.280                  | 35.560                    | 14.240            |
|          | -cheltuieli personal                                              | 6.540                   | 16.820                    | 14.240            |
|          | -bunuri și servicii                                               | 18.740                  | 18.740                    | 0                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                                      | <b>81.797.280</b>       | <b>74.612.240</b>         | <b>61.877.061</b> |
|          | <b>DISPONIBIL</b>                                                 |                         |                           | <b>2.329</b>      |

**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                                 | 41.239.000                         | 74.401.810                           | 74.401.810         |
| 2        | Venituri din valorificarea unor bunuri                                  | 0                                  | 1.205.000                            | 1.226.528          |
| 3        | Sume din excedentul bugetului local                                     | 0                                  | 0                                    | 0                  |
| 4        | Sume decontare cereri de plată                                          | 0                                  | 0                                    | 0                  |
| 5        | Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:                      | 38.735.960                         | 49.474.510                           | 13.407.079         |
|          | -Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi              | 496.000                            | 7.155.000                            | 680.904            |
|          | -Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 0                                  | 900.000                              | 0                  |
|          | -Finanțarea programe de interes național                                | 0                                  | 0                                    | 0                  |
|          | -Finanțarea programe mediu, gosp. apelor                                | 0                                  | 0                                    | 0                  |

|    |                                                                                               |                    |                    |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    | -Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile                                  | 24.419.260         | 25.398.810         | 4.445.360          |
|    | -Finanțare P.N.I.-Anghel Saligny                                                              | 0                  | 2.200.000          | 0                  |
|    | -Finanțare P.I.N.                                                                             | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | -Finanțare PNDL                                                                               | 13.820.700         | 13.820.700         | 8.280.815          |
| 6  | Fondul European de Dezvoltare Regională                                                       | 149.650.430        | 150.594.880        | 61.965.229         |
| 7  | Instrumentul de Asistență Preaderare                                                          | 18.700             | 18700              | 214.005            |
| 8  | Fondul Social European                                                                        | 10.945.440         | 10.945.440         | 8.391.008          |
| 9  | Fondul pentru relații bilaterale                                                              | 0                  |                    | 0                  |
| 10 | Alte sume primite de la UE                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11 | Fondul de Coeziune                                                                            | 0                  | 4.642.500          | 48.046             |
| 12 | Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)                                | 87.000             | 87000              | 4.977              |
| 13 | Diverse venituri                                                                              | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | -Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                  | <b>240.676.530</b> | <b>291.369.840</b> | <b>159.658.682</b> |

Veniturile bugetului local secțiunea dezvoltare realizate la 31 decembrie 2023 față de prevederile bugetare au fost de 54,80 %, cauzate de realizarea subvențiilor primite de la bugetul de stat 27,10 % și rambursările primite de la UE 42,47 %.

#### 6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

| Nr. crt. | Denumire indicator                                                                                | Credite anuale inițiale | Credite anuale definitive | Plăți efectuate |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1        | Autorități executive:                                                                             | 53.956.670              | 57.470.920                | 40.685.020      |
|          | -alte transferuri                                                                                 | 4.795.000               | 8.875.000                 | 7.286.947       |
|          | -programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021                                           |                         |                           |                 |
|          | -programe FEDR 2014 - 2020                                                                        | 8.620.000               | 8.625.000                 | 7.818.785       |
|          | -programe FSE                                                                                     | 2.968.000               | 2.968.000                 | 1.740.676       |
|          | -programe FC                                                                                      | 2.085.000               | 2.277.000                 | 2.271.903       |
|          | -programe FEADR                                                                                   |                         |                           |                 |
|          | -programe IPA                                                                                     |                         |                           |                 |
|          | -alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020                                         | 71.000                  | 71.000                    | 19.925          |
|          | -proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR                         | 0                       | 1.517.000                 | 44.625          |
|          | - proiecte cu Finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 0                       | 106.000                   | 0               |
|          | -cheltuieli de capital                                                                            | 32.896.670              | 30.981.670                | 19.454.910      |
|          | -rambursări de credite                                                                            | 2.521.000               | 2.521.000                 | 2.518.473       |
|          | -recup. ani precedenți                                                                            | 0                       | -470.750                  | -471.224        |
| 2        | Alte servicii publice generale:                                                                   | 5.000                   | 3.500                     | 3.330           |

|   |                                                                                                   |            |             |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|   | -servicii publice comunitare de evidență a persoanelor                                            | 5.000      | 3.500       | 3.330      |
|   | -cheltuieli de capital                                                                            | 0          | 0           | 0          |
|   | -recup. ani precedenți                                                                            | 0          | 0           | 0          |
| 3 | Centrul militar                                                                                   | 129.000    | 39.500      | 38842      |
|   | -cheltuieli de capital                                                                            | 129.000    | 39.500      | 38842      |
| 4 | Protecție civilă                                                                                  | 502.000    | 452.000     | 361.760    |
|   | -cheltuieli de capital                                                                            | 502.000    | 452.000     | 361.760    |
| 5 | Învățământ                                                                                        | 9.014.920  | 8.723.000   | 5.637.824  |
|   | -învățământ special                                                                               | 9.014.920  | 7.837.000   | 5.635.831  |
|   | -alte cheltuieli în domeniul învățământului                                                       | 0          | 886.000     | 1993       |
|   |                                                                                                   |            |             |            |
|   | -programe FEDR 2014 - 2020                                                                        | 4.322.000  | 4.888.000   | 4.294.241  |
|   | -cheltuieli de capital                                                                            | 4.194.920  | 1.928.000   | 1.168.053  |
|   | -proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR                         | 498.000    | 1.107.000   | 175.530    |
|   | - proiecte cu Finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 0          | 800.000     | 0          |
|   | -recup. ani preced                                                                                | 0          | 0           | 0          |
| 6 | Sănătate                                                                                          | 77.585.000 | 107.146.730 | 88.231.757 |
|   | -Spitalul județean                                                                                | 21.340.000 | 19.909.000  | 18.059.000 |
|   |                                                                                                   |            |             |            |
|   | -transferuri de capital                                                                           | 22.340.000 | 20.909.000  | 19.040.861 |
|   | -programe FEDR 2014 - 2020                                                                        | 54.915.000 | 85.907.730  | 69.188.859 |
|   | -cheltuieli de capital                                                                            | 330.000    | 330.000     | 2.037      |
|   | -recup. ani preced                                                                                | 0          | 0           | 0          |
| 7 | Cultură, recreere și religie, din care:                                                           | 29.470.390 | 30.398.640  | 16.826.825 |
|   | - Biblioteca Județeană Timiș                                                                      | 1.425.000  | 1.400.000   | 500.255    |
|   | - Muzee, Instituții de spectacole, concerte                                                       | 27.865.390 | 28.868.640  | 16.280.440 |
|   | -alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei                                       | 180.000    | 130.000     | 46130      |
|   |                                                                                                   |            |             |            |
|   | -cheltuieli de capital                                                                            | 3.290.000  | 3.048.000   | 1.022.385  |
|   | -programe IPA 2014 - 2020                                                                         | 23.000     | 23.000      | 22.756     |
|   | -programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021                                           | 2.000.000  | 3.310.750   | 1.877.233  |
|   | - transferuri SD                                                                                  | 24.157.390 | 24.016.890  | 14.139.433 |
|   | -recup. ani preced                                                                                | 0          | 0           | -234.982   |
| 8 | Asistență socială                                                                                 | 40.397.500 | 34.306.500  | 17.660.717 |
|   | -Familie, copii                                                                                   | 31.231.000 | 27.318.500  | 15.610.748 |
|   | -Asistență socială în caz de boli și invalidități                                                 | 7.048.500  | 5.107.600   | 1.219.164  |
|   | -Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale                                   | 2.118.000  | 1.880.400   | 830.805    |
|   | -alte transferuri                                                                                 | 0          | 0           | 0          |



|    |                                                                           |             |             |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
|    | -programe FEDR, FSE, mecanism financiar SEE și Norwegian 2014-2021        | 37.007.500  | 30.505.500  | 16.112.741          |
|    | -proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 0           | 1.240.000   | 0                   |
|    | -cheltuieli de capital                                                    | 3.390.000   | 2.275.000   | 1.372.184           |
|    | -rambursări de credite                                                    |             | 286.000     | 175.792             |
|    | -recup. ani precedenți                                                    | 0           | 0           | 0                   |
| 9  | Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                  | 10.621.000  | 10.396.000  | 8.014.321           |
|    | -Programe IPA                                                             | 0           | 0           | 0                   |
|    | -Programe FEDR                                                            | 0           | 0           | 0                   |
|    | -Programe FSE                                                             | 0           | 0           | 0                   |
|    | -proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 820.000     | 913.000     | 152.351             |
|    | -cheltuieli de capital                                                    | 9.426.000   | 9.108.000   | 7.486.970           |
|    | -active financiare                                                        | 375.000     | 375.000     | 375.000             |
|    | -recup. ani precedenți                                                    | 0           | 0           | 0                   |
| 10 | Protecția Mediului                                                        | 8.456.000   | 13.451.500  | 10.168.589          |
|    | -programe Fondul de Coeziune                                              | 0           | 5.503.500   | 2.367.679           |
|    | -alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020                 | 92.000      | 92.000      | 0                   |
|    | -cheltuieli de capital                                                    | 669.000     | 161.000     | 105910              |
|    | -rambursări de credite                                                    | 7.695.000   | 7.695.000   | 7.695.000           |
| 11 | Transporturi                                                              | 174.820.700 | 193.263.200 | 136.156.176         |
|    | -Drumuri și poduri, alte cheltuieli                                       | 174.820.700 | 193.263.200 | 136.156.176         |
|    |                                                                           |             |             |                     |
|    | -cheltuieli de capital                                                    | 40.548.700  | 32.952.200  | 18.251.227          |
|    | -Programe FEDR, IPA II                                                    | 121.719.000 | 145.129.000 | 105.262.949         |
|    | -proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 0           | 2.540.000   | 0                   |
|    | -rambursări de credite                                                    | 12.553.000  | 12.642.000  | 12.642.000          |
|    | -recup. ani preced                                                        | 0           | 0           | 0                   |
|    | TOTAL                                                                     | 404.958.180 | 455.651.490 | 323.785.161         |
|    | DISPONIBIL                                                                |             |             | <b>-164.126.479</b> |

După cum rezultă din Contul de execuție al bugetului local secțiunea dezvoltare la 31 decembrie 2023, plățile nete de casă față de prevederile bugetare au fost de 71,06 %, după cum urmează: finanțarea rambursărilor de credite aferente lucrărilor de modernizare ale drumurilor și podurilor județene 70,45 %, plățile la cultură , religie 55,35 %, plăți nete de casă pentru asistență socială 51,48 %, plățile nete de casă utilizate pentru întreținerea și funcționarea aparatului propriu (inclusiv Centrul Militar și Inspectoratul pentru situații de urgență) 78,06 %, plăți nete de casă pentru învățământul special 64,63 %.

## 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 CJȚ secțiunea dezvoltare                        | 24.162.390                         | 24.020.390                           | 14.142.763         |
| 2        | Sume primite UE- IPA II                                   | 0                                  | 0                                    | 0                  |
| 3        | Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020 | 0                                  | 0                                    | 0                  |
| 4        | Subvenții stat                                            | 0                                  | 0                                    | 0                  |
| 5        | Sume din excedentul anului precedent                      | 0                                  | 0                                    | 0                  |
| 6        | Vărsăminte din secțiunea de funcționare                   | 0                                  | 100.000                              | 0                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                              | <b>24.162.390</b>                  | <b>24.120.390</b>                    | <b>14.142.763</b>  |

**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                      | 5.000                   | 3.500                     | 3.330             |
|          | -cheltuieli de capital                                      | 5.000                   | 3.500                     | 3.330             |
| 2        | Cultură, recreere, religie,                                 | 24.160.240              | 24.119.750                | 14.142.284        |
|          | -Muzee, instituții de spectacole                            | 24.160.240              | 24.119.750                | 14.142.284        |
|          |                                                             |                         |                           |                   |
|          | -Programe FEDR                                              | 0                       | 0                         |                   |
|          | -Programe IPA                                               | 1.775.000               | 1.567.000                 | 1.542.869         |
|          | - alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020 | 0                       | 2.860                     | 2.350             |
|          | -Cheltuieli de capital                                      | 22.385.240              | 22.549.890                | 12.597.065        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                | <b>24.165.240</b>       | <b>24.123.250</b>         | <b>14.145.614</b> |
|          | <b>DISPONIBIL</b>                                           |                         |                           | <b>-2.851</b>     |

**9) – Cheltuieli bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare**

| Nr. Crt. | Denumire indicator                                           | Credite anuale inițiale | Credite anuale definitive | Plăți efectuate |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1        | Autorități executive                                         | 0                       | 0                         | 0               |
|          | Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia | 0                       | 0                         | 0               |
| 2        | Învățământ special                                           | 0                       | 0                         | 0               |
|          | -alte cheltuieli                                             | 0                       | 0                         | 0               |
| 3        | Cultură, recreere, religie,                                  | 1.777.620               | 8.562.900                 | 4.725.784       |
|          | -Biblioteca județeană                                        | 41.220                  | 41.220                    | 37.588          |
|          | -Muzee                                                       | 1.736.400               | 8.521.680                 | 4.688.196       |
|          | -transferuri interne                                         | 41.220                  | 28.500                    | 26.956          |
|          | - mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia | 1.736.400               | 8.521.680                 | 4.688.196       |
|          | -Cheltuieli de capital                                       | 0                       | 12.720                    | 10.632          |

|   |                   |           |           |                  |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 4 | Asistență socială | 200.700   | 332.120   | 278.244          |
|   | -Familie, copii   | 200.700   | 332.120   | 278.244          |
|   | TOTAL             | 1.978.320 | 8.895.020 | 5.004.028        |
|   | DISPONIBIL        |           |           | <b>1.254.158</b> |

#### 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                                      | 41.220                             | 41.220                               | 37.588             |
| 2.       | Subvenții de la bugetul de stat                              | 0                                  | 60.020                               | 41.722             |
| 3.       | Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia | 40.300                             | 6.896.980                            | 6.178.876          |
| 4.       | Sume utilizate din excedentul anului precedent               | 0                                  | 0                                    | 0                  |
|          | TOTAL                                                        | <b>81.520</b>                      | <b>6.998.220</b>                     | <b>6.258.186</b>   |

#### 11) – Cheltuieli bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

| Nr. Crt. | Denumire indicator                                 | Credite anuale inițiale | Credite anuale definitive | Plăți efectuate |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1.       | Asistență socială                                  | 0                       | 3.515.990                 | 3.515.982       |
|          | - Asistență socială în caz de boli și invalidități | 0                       | 15.990                    | 15.982          |
|          | - Asistență socială pentru familie și copii        | 0                       | 3.500.000                 | 3.500.000       |
|          |                                                    |                         |                           |                 |
|          | -programe FEDR 2014 - 2020                         | 0                       | 3.515.990                 | 3.515.982       |
| 2.       | Transporturi                                       | 0                       | 1.779.850                 | 1.779.850       |
|          | -Alte cheltuieli în domeniul transporturilor       | 0                       | 1.779.850                 | 1.779.850       |
|          |                                                    |                         |                           |                 |
|          | -programe FEDR 2014 - 2020                         | 0                       | 1.779.850                 | 1.779.850       |
|          | TOTAL                                              | 0                       | 5.295.840                 | 5.295.832       |
|          | DISPONIBIL                                         |                         |                           | <b>1</b>        |

#### 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 | 0                                  | 5.295.840                            | 5.295.833          |
|          | TOTAL                            | <b>0</b>                           | <b>5.295.840</b>                     | <b>5.295.833</b>   |

Propunem adoptarea unei hotărâri privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2023.

