JUDEŢUL TIMIŞ

ANEXA nr. 17
la Hotărârea C.J.T. nr. /

PREȘEDINTE
ALIN-ADRIAN NICA

Fundamentarea bugetui local al judetului Timis pe anii 2025-2027
Venituri - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
1	2	3	4
TOTAL VENITURI			
VENITURI FUNCŢIONARE	**454,520.00**	**480,960.00**	**488,223.00**
VENITURI PROPRII	**19,798.00**	**20,709.00**	**21,558.00**
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE	**368,376.00**	**368,376.00**	**368,376.00**
15% aferent BVC al CJT	294,230.00	294,230.00	294,230.00
pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14%	74,146.00	74,146.00	74,146.00
SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C):	**192,819.00**	**193,340.00**	**193,821.00**
pentru cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului (a+b+c+d+e+f)	**151,393.00**	**151,914.00**	**152,395.00**
servicii sociale din sistemul de protectie a copilului	45,453.00	45,453.00	45,453.00
centre publice pentru persoane adulte cu handicap	47,858.00	47,858.00	47,858.00
pentru învăţământul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala, din care:	17,970.00	18,491.00	18,972.00
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	9,754.00	10,037.00	10,298.00
- drepturile copiilor cu CES din invatamantul special	8,216.00	8,454.00	8,674.00
pentru programul pentru scoli	16,138.00	16138	16138
pentru căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia	1,425.00	1425	1425
pentru personalul neclerical	22,549.00	22,549.00	22,549.00
de la bugetul de stat pentru echilibrare	**41,426.00**	**41,426.00**	**41,426.00**
pentru drumurile judeţene			
Subvenţii pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap	**7,176.00**	**7,384.00**	**7,576.00**
Varsaminte la sectiunea de dezvoltare	**-133,649.00**	**-108,849.00**	**-103,108.00**

Fundamentarea bugetui local al judetului Timis pe anii 2025-2027
Cheltuieli - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	**68,862.00**	**70,858.00**	**72,700.00**
Cheltuieli de personal	46,603.00	47,954.00	49,201.00
Bunuri si servicii	14,368.00	14,785.00	15,169.00
Alte transferuri	488.00	502.00	515.00
Alte cheltuieli	698.00	718.00	737.00
FIID	6,705.00	6,899.00	7,078.00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR	**4,892.00**	**5,034.00**	**5,165.00**
Cheltuieli de personal	4,441.00	4,570.00	4,689.00
Bunuri si servicii	451.00	464.00	476.00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	**44.00**	**45.00**	**46.00**
Bunuri si servicii	44.00	45.00	46.00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	**7,070.00**	**5,070.00**	**2,070.00**
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	70.00	70.00	70.00
Dobanzi	7,000.00	5,000.00	2,000.00
CENTRUL MILITAR	**479.00**	**493.00**	**506.00**
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	479.00	493.00	506.00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIŞ	**1,032.00**	**1,062.00**	**1,090.00**
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	1,032.00	1,062.00	1,090.00
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢA EDUCAŢIONALA TIMIŞ	**584.00**	**601.00**	**617.00**
- cheltuieli de personal	74.00	76.00	78.00
- Bunuri si servicii	510.00	525.00	539.00
- asistenta sociala			
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	**3,329.00**	**3,426.00**	**3,515.00**
- cheltuieli de personal	80.00	82.00	84.00
- Bunuri si servicii	2,330.00	2,398.00	2,460.00
- asistenta sociala	919.00	946.00	971.00
- burse			
C.S.E.I. Constantin PUFAN	**2,308.00**	**2,375.00**	**2,437.00**
- cheltuieli de personal	23.00	24.00	25.00
- Bunuri si servicii	1,267.00	1,304.00	1,338.00
- asistenta sociala	1,018.00	1,047.00	1,074.00
- burse			
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SPERANŢA	**700.00**	**720.00**	**739.00**
- cheltuieli de personal	2.00	2.00	2.00
- Bunuri si servicii	698.00	718.00	737.00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	**2,036.00**	**2,096.00**	**2,151.00**
- cheltuieli de personal	25.00	26.00	27.00
- Bunuri si servicii	954.00	982.00	1,008.00
- asistenta sociala	1,057.00	1,088.00	1,116.00
- burse			
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	**2,178.00**	**2,241.00**	**2,299.00**
- cheltuieli de personal	15.00	15.00	15.00
- Bunuri si servicii	1,272.00	1,309.00	1,343.00
- asistenta sociala	891.00	917.00	941.00
- burse			
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAŞ	**3,018.00**	**3,105.00**	**3,186.00**
- cheltuieli de personal	101.00	104.00	107.00
- Bunuri si servicii	1,559.00	1,604.00	1,646.00
- asistenta sociala	1,358.00	1,397.00	1,433.00
- burse			
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	**1,519.00**	**1,563.00**	**1,604.00**
- cheltuieli de personal	21.00	22.00	23.00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
- Bunuri si servicii	530.00	545.00	559.00
- asistenta sociala	968.00	996.00	1,022.00
- burse			
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	**3,274.00**	**3,369.00**	**3,457.00**
- cheltuieli de personal	36.00	37.00	38.00
- Bunuri si servicii	1,233.00	1,269.00	1,302.00
- asistenta sociala	2,005.00	2,063.00	2,117.00
- burse			
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	**59.00**	**61.00**	**63.00**
- cheltuieli de personal	29.00	30.00	31.00
- Bunuri si servicii	30.00	31.00	32.00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR SI PRIMAR	**16,138.00**	**16,138.00**	**16,138.00**
Asistență socială - program scoli	**16,138.00**	**16,138.00**	**16,138.00**
SPITALUL JUDEŢEAN TIMIŞ,	**3,640.00**	**3,746.00**	**3,843.00**
transferuri	3,640.00	3,746.00	3,843.00
MUZEUL BANATULUI transferuri către instituţii publice, din care:	**18,365.00**	**18,897.00**	**19,388.00**
Cheltuieli de personal	6,624.00	6,816.00	6,993.00
Bunuri si servicii	9,562.00	9,839.00	10,095.00
Alte cheltuieli	2,179.00	2,242.00	2,300.00
MUZEUL DE ARTA transferuri către instituţii publice, din care:	**6,740.00**	**6,969.00**	**7,181.00**
Cheltuieli de personal	3,158.00	3,250.00	3,335.00
Bunuri si servicii	2,080.00	2,140.00	2,196.00
Alte cheltuieli	1,502.00	1,579.00	1,650.00
BIBLIOTECA JUDETEANA	**7,025.00**	**7,228.00**	**7,415.00**
Cheltuieli de personal	4,798.00	4,937.00	5,065.00
Bunuri si servicii	1,768.00	1,819.00	1,866.00
Alte cheltuieli	459.00	472.00	484.00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN transferuri către instituţii publice, din care:	**6,507.00**	**6,695.00**	**6,869.00**
Cheltuieli de personal	4,453.00	4,582.00	4,701.00
Bunuri si servicii	1,222.00	1,257.00	1,290.00
Alte cheltuieli	832.00	856.00	878.00
MUZEUL SATULUI transferuri către instituţii publice, din care:	**8,958.00**	**9,217.00**	**9,457.00**
Cheltuieli de personal	3,807.00	3,917.00	4,019.00
Bunuri si servicii	2,489.00	2,561.00	2,628.00
Alte cheltuieli	2,662.00	2,739.00	2,810.00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA transferuri către instituţii publice, din care:	**11,731.00**	**12,071.00**	**12,384.00**
Cheltuieli de personal	7,903.00	8,132.00	8,343.00
Bunuri si servicii	1,611.00	1,658.00	1,701.00
Alte cheltuieli	2,217.00	2,281.00	2,340.00
AGENDA CULTURALA	**6,500.00**	**6,688.00**	**6,862.00**
- fondul de urgenta Timcultura (transferuri)	**520.00**	**535.00**	**549.00**
- Timcultura (transferuri)	**5,980.00**	**6,153.00**	**6,313.00**
FONDUL DE TINERET	**416.00**	**428.00**	**439.00**
transferuri	416.00	428.00	439.00
SPORT	**3,380.00**	**3,478.00**	**3,568.00**
Bunuri si servicii	3,380.00	3,478.00	3,568.00
PERSONAL NECLERICAL	**24,158.00**	**24,158.00**	**24,158.00**
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	22,549.00	22,549.00	22,549.00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1,609.00	1,609.00	1,609.00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	**3,432.00**	**3,532.00**	**3,624.00**
SPATII VERZI	**468.00**	**482.00**	**495.00**
Bunuri si servicii	468.00	482.00	495.00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	**180,986.00**	**186,234.00**	**191,075.00**
Cheltuieli de personal	139,360.00	143,401.00	147,129.00
Bunuri si servicii	28,158.00	28,975.00	29,728.00
drepturile acordate persoanelor cu handicap	7,176.00	7,384.00	7,576.00
Alte cheltuieli	1,872.00	1,926.00	1,976.00
Asistenta sociala	4,420.00	4,548.00	4,666.00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
DIRECŢIA DE PRESTĂRI SERVICII	**29,068.00**	**29,910.00**	**30,687.00**
Cheltuieli de personal	25,428.00	26,165.00	26,845.00
Bunuri si servicii	3,120.00	3,210.00	3,293.00
Alte cheltuieli	520.00	535.00	549.00
PROTECTIA MEDIULUI	**918.00**	**945.00**	**970.00**
Bunuri si servicii	918.00	945.00	970.00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	**23,206.00**	**40,525.00**	**40,525.00**
Bunuri si servicii	23,206.00	40,525.00	40,525.00
FOND REZERVA BUGETARA	**500.00**	**500.00**	**500.00**
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.00	500.00	500.00
TOTAL CHELTUIELI	**454,520.00**	**480,960.00**	**488,223.00**

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2025-2027

Secţiunea de funcţionare

mii lei

Denumire indicatori	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcţionare	**4,892.00**	**5,034.00**	**5,165.00**
- Transferuri către instituţii publice	4,892.00	5,034.00	5,165.00
Cheltuieli totale de funcţionare	**4,892.00**	**5,034.00**	**5,165.00**
- cheltuieli de personal	4,441.00	4,570.00	4,689.00
- bunuri şi servicii	451.00	464.00	476.00
CENTRUL SPERANŢA			
Venituri proprii	**9.00**	**9.00**	**9.00**
Cheltuieli totale de funcţionare	**9.00**	**9.00**	**9.00**
- cheltuieli de personal	9.00	9.00	9.00
CŞEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAŞ			
Sume primite in cadrul programelor FEGA	**3.00**	**3.00**	**3.00**
Cheltuieli totale de funcţionare	**3.00**	**3.00**	**3.00**
- bunuri şi servicii	3.00	3.00	3.00
MUZEUL BANATULUI TIMIŞOARA			
Venituri totale de funcţionare	**18,815.00**	**19,397.00**	**19,938.00**
- Venituri proprii	450.00	500.00	550.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituţii publice	18,365.00	18,897.00	19,388.00
Cheltuieli totale de funcţionare	**18,815.00**	**19,397.00**	**19,938.00**
- cheltuieli de personal	6,624.00	6,816.00	6,993.00
- bunuri şi servicii	10,012.00	10,339.00	10,645.00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
-alte cheltuieli	2,179.00	2,242.00	2,300.00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA			
Venituri totale de funcţionare	**10,512.00**	**10,938.00**	**11,333.00**
- Venituri proprii	3,772.00	3,969.00	4,152.00
- Donații și sponsorizări			
- Transferuri către instituţii publice	6,740.00	6,969.00	7,181.00
Cheltuieli totale de funcţionare	**10,512.00**	**10,938.00**	**11,333.00**
- cheltuieli de personal	3,158.00	3,250.00	3,335.00
- bunuri şi servicii	2,184.00	2,248.00	2,308.00
-alte cheltuieli	5,170.00	5,440.00	5,690.00
TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET			
Venituri totale de funcţionare	**6,820.00**	**7,022.00**	**7,209.00**
- Venituri proprii	313.00	327.00	340.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituţii publice	6,507.00	6,695.00	6,869.00
Cheltuieli totale de funcţionare	**6,820.00**	**7,022.00**	**7,209.00**
- cheltuieli de personal	4,453.00	4,582.00	4,701.00
- bunuri şi servicii	1,222.00	1,257.00	1,290.00
-alte cheltuieli	1,145.00	1,183.00	1,218.00
MUZEUL SATULUI BĂNĂŢEAN TIMIŞOARA			
Venituri totale de funcţionare	**9,558.00**	**9,867.00**	**10,157.00**
- Venituri proprii	600.00	650.00	700.00
- Transferuri către instituţii publice	8,958.00	9,217.00	9,457.00
Cheltuieli totale de funcţionare	**9,558.00**	**9,867.00**	**10,157.00**
- cheltuieli de personal	3,807.00	3,917.00	4,019.00
- bunuri şi servicii	3,089.00	3,211.00	3,328.00
-alte cheltuieli	2,662.00	2,739.00	2,810.00
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ TIMIŞ			
Venituri totale de funcţionare	**12,209.00**	**12,563.00**	**12,889.00**
- Venituri proprii	478.00	492.00	505.00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituţii publice	11,731.00	12,071.00	12,384.00
Cheltuieli totale de funcţionare	**12,209.00**	**12,563.00**	**12,889.00**
- cheltuieli de personal	8,138.00	8,374.00	8,591.00
- bunuri şi servicii	1,854.00	1,908.00	1,958.00
- alte cheltuieli	2,217.00	2,281.00	2,340.00
TIMCULTURA	**6,500.00**	**6,688.00**	**6,862.00**
- fondul de urgență	520.00	535.00	549.00
- acțiuni culturale	5,980.00	6,153.00	6,313.00
FONDUL DE TINERET	**416.00**	**428.00**	**439.00**
Venituri totale de funcţionare	**6,916.00**	**7,116.00**	**7,301.00**
- Transferuri către instituţii publice	6,916.00	7,116.00	7,301.00
Cheltuieli totale de funcţionare	**6,916.00**	**7,116.00**	**7,301.00**
- bunuri si servicii	6,916.00	7,116.00	7,301.00
TOTAL VENITURI	**69,734.00**	**71,949.00**	**74,004.00**
TOTAL CHELTUIELI	**69,734.00**	**71,949.00**	**74,004.00**

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT
ADINA MIREL

mii lei

INDICATORI	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027