

Execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2024

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 31.03.2024 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	335.422.000	97.654.630	72.780.939
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	294.230.000	86.356.630	63.842.976
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	41.192.000	11.298.000	8.937.963
	-Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte			
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	151.702.000	41.500.000	41.250.000
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	150.702.000	41.000.000	41.000.000
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene			
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	1.000.000	500.000	250.000
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	2.420.000	605.000	325.671
	-impozit asupra mijloacelor de transport	2.060.000	515.000	273.013
	-alte taxe	360.000	90.000	52.658
4	Venituri din proprietate	11.918.000	3.979.500	1.214.415
	-redevențe miniere	1.700.000	425.000	204.264
	-venituri din concesiuni și închirieri	10.218.000	3.554.500	1.010.151
	-alte venituri din proprietate	0		
	-venituri din dividende			
5	Venituri din prestări servicii, din care	3.810.000	952.500	960.952
	-venituri prestări servicii	2.650.000	662.500	517.546
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.160.000	290.000	443.406
	-alte venituri din prestări de servicii			

6	Amenzi, penalități , confiscări	850.000	212.500	25.735
7	Diverse venituri , din care :	2.000	500	524
	-Alte venituri	1.000	250	488
	-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	1.000	250	36
	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			8.200.000
9	Donații și sponsorizări	6.000	6.000	8.000
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-54.534.000	-12.500.000	
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	3.487.200	1.736.000	1.190.484
	-Subvenții alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	3.487.200	1.736.000	1.190.484
	-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	455.083.200	134.146.630	125.956.720

-lei-

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
1	Autorități executive	66.212.960	19.940.960	14.435.962
	-cheltuieli de personal	44.811.000	11.134.100	9.884.358
	-bunuri și servicii	13.815.000	6.290.250	3.253.571
	-alte transferuri	6.915.960	2.088.960	1.623.352
	-alte cheltuieli	671.000	427.650	81.632
	-rambursări credite			
	- recup. ani precedenți			-406.951
2	Alte servicii publice generale	5.246.000	1.427.630	1.130.886
	-fond de rezervă bugetară	500.000	250.000	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.704.000	1.166.000	1.128.412
	-alte servicii publice	42.000	11.630	2.474
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	42.000	11.630	2.474
	- fond de rezervă bugetară	500.000	250.000	

	-transferuri către instituțiile publice	4.704.000	1.166.000	1.166.000
	-recup. ani precedenți			-37.588
3	Datoria publică și împrumuturi	8.449.000	2.639.000	1.934.734
	-bunuri și servicii	70.000	35.000	575
	-dobânzi	8.379.000	2.604.000	1.934.159
4	Centrul militar	461.000	121.000	65.076
	-bunuri și servicii	461.000	121.000	65.076
5	Protecție civilă	992.000	329.350	222.035
	-bunuri și servicii	992.000	329.350	222.035
	-recup. ani precedenți			
6	Învățământ	36.036.650	10.811.000	3.289.778
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	18.273.150	5.811.000	
	-învățământ special	17.763.500	5.000.000	3.289.778
	-cheltuieli de personal	390.150	116.500	74.016
	-bunuri și servicii	9.983.000	3.269.500	1.996.698
	- alte transferuri curente în străinătate	1.625.500	500.000	
	-ajutoare sociale	24.038.000	6.925.000	1.219.064
	- despăgubiri civile			
	-recup. ani preced			
7	Sănătate	3.500.000	875.000	313.710
	-transferuri curente (Spitalul județean)	3.500.000	875.000	313.710
	-alte transferuri			
8	Cultură, recreere și religie, din care :	99.287.550	29.726.040	21.896.999
	- Biblioteca Județeană Timiș	6.754.000	2.065.590	1.266.666
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	60.079.550	21.235.000	14.802.077
	- Sport	3.250.000	0	
	- Întreținere grădini publice, baze sportive	450.000	112.500	
	- Culte religioase	27.458.000	6.039.950	5.828.256
	-Alte servicii	1.296.000	273.000	
	-cheltuieli de personal	4.613.000	1.131.110	1.021.115
	-bunuri și servicii	5.400.000	931.980	249.821
	-transferuri instituții	60.079.550	21.235.000	14.888.040
	-alte transferuri	1.296.000	273.000	5.990.544
	-contribuții salarizare personal neclerical	24.158.000	6.039.950	
	-susținerea cultelor	3.300.000	0	

	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	400.000	100.000	
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	41.000	15.000	
	-recup. ani precedenți			-252.521
9	Asistență socială	171.612.200	59.526.810	40.504.086
	-Cămine bătrâni	5.632.900	1.862.000	742.624
	-Boli, invalidități	71.959.000	26.533.900	18.067.365
	-Familie, copii	81.303.660	26.940.910	18.966.759
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	12.716.640	4.190.000	2.727.338
	-cheltuieli de personal	134.000.000	41.812.000	31.589.844
	-bunuri și servicii	27.075.000	13.696.150	7.929.246
	-transferuri curente	1.000.000	250.000	
	-alte transferuri			
	-ajutoare sociale	7.737.200	2.998.500	1.048.741
	- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	1.800.000	770.160	407.253
	-recup. ani precedenți			-470.998
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	28.950.000	7.163.250	6.238.286
	-cheltuieli de personal	25.250.000	6.020.000	5.537.261
	-bunuri și servicii	3.200.000	1.018.250	691.628
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	500.000	125.000	110.913
	-recup. ani precedenți			-101.516
11	Protecția mediului	883.000	220.750	
12	Transporturi	42.869.000	10.782.000	6.266.726
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	42.869.000	10.782.000	6.266.726
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	42.869.000	10.782.000	6.266.726
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	464.499.360	143.562.790	96.298.278
	DISPONIBIL			29.658.442

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	5.270.760	4.096.000	932.306
	- taxe și alte venituri învățământ	439.000	176.000	219.900
	-prestări servicii			
	-valorificare produse			
	-manifestări culturale	320.000	100.000	111.608
	-alte venituri	4.511.760	3.820.000	600.798
2	Taxe administrative			44
3	Vărsăminte secțiunea funcționare			
4	Alte transferuri voluntare			73.500

5	Subvenții CJȚ	64.783.550	22.401.000	16.054.040
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEAGA	3.000	0	176
7	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
	TOTAL	70.057.310	26.497.000	17.060.066

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	4.704.000	1.166.000	1.032.016
	-cheltuieli personal	4.270.000	1.054.000	954.862
	-bunuri și servicii	434.000	112.000	77.154
	-recup. ani precedenți			0
2	Cultură, recreere, religie	65.339.550	25.326.000	11.539.686
	-Muzee, instituții publice de spectacole, alte servicii culturale	65.339.550	25.326.000	11.539.686
	-cheltuieli personal	25.174.000	7.327.000	5.808.218
	-bunuri și servicii	29.383.550	13.848.000	5.357.133
	-alte cheltuieli	10.782.000	4.151.000	388.662
	-rec.ani precedent			-14.327
3	Învățământ special	33.370	6.540	0
	-cheltuieli personal	12.300	6.540	0
	-bunuri și servicii	21.070	0	
	TOTAL	70.076.920	26.498.540	12.571.702
	DISPONIBIL			4.488.364

5) - Venituri bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	54.534.000	12.500.000	
2	Venituri din valorificarea unor bunuri			7.092
3	Sume din excedentul bugetului local			20.000.000
4	Sume decontare cereri de plată			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	144.474.360	6.796.610	6.396.910
	-Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	16.121.460	700.000	
	-Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	86.096.890	2.060.000	161.251

	-Finanțarea programe de interes național			
	-Finanțarea programe mediu, gosp. apelor			
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020	11.497.270	2.730.770	4.934.025
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2021 - 2027	35.700	4.200	
	-Alocări de sume din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	93.000	0	
	-Finanțare P.I.N.	19.242.000	0	
	-Finanțare PNDL	11.388.040	1.301.640	1.301.634
6	Fondul European de Dezvoltare Regională 2014 -2020	69.871.190	15.204.380	41.641.251
7	Fondul European de Dezvoltare Regională 2021 -2027	156.800	19.800	
8	Instrumentul de Asistență Preaderare	19.000	0	763.098
9	Fondul Social European	1.481.700	0	1.025.957
10	Fondul pentru relații bilaterale			
11	Alte sume primite de la UE			
12	Fondul de Coeziune	1.995.440	0	1.995.442
13	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	162.500	61.400	63.906
	Diverse venituri			
14	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	272.694.990	34.582.190	71.893.656

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
	Autorități executive:	45.928.470	18.101.250	5.858.129
	-alte transferuri	9.423.000	5.456.750	4.405.521
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2021 - 2027	196.500	25.000	6.840
	-programe FSE			
	-programe FC	1.409.000	409.000	
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	45.000	45.000	
1	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	5.050.000	1.025.000	
	-cheltuieli de capital	27.283.970	11.140.500	1.445.768

	-rambursări de credite	2.521.000	0	
	-recup. ani precedenți			
2	Alte servicii publice generale:	45.000	0	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	45.000	0	
	-cheltuieli de capital			
	-recup. ani precedenți			
3	Centrul militar	145.000	0	
	-cheltuieli de capital	145.000	0	
4	Protecție civilă	3.980.000	943.000	
	-cheltuieli de capital	3.980.000	943.000	
5	Învățământ	70.025.850	2.715.000	1.115.494
	-învățământ special	16.730.500	1.955.000	1.115.494
	-alte cheltuieli în domeniul învățământului	53.295.350	760.000	
	-programe FEDR 2014 - 2020			
	-cheltuieli de capital	7.520.500	1.355.000	1.000.000
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	46.333.890	610.000	115.494
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	16.171.460	750.000	
6	-recup. ani preced			
	Sănătate	10.967.300	3.448.000	1.831.054
	-Spitalul județean	10.317.300	2.898.000	1.594.853
	-transferuri de capital	10.317.300	2.898.000	1.594.853
	-programe FEDR 2014 - 2020	225.000	225.000	222.040
	-cheltuieli de capital	425.000	325.000	14.161
	-recup. ani preced			
7	Cultură, recreere și religie, din care :	28.756.480	18.219.880	4.599.641
	- Biblioteca Județeană Timiș	739.000	739.000	719.345
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte	27.899.980	17.363.380	3.880.296
	-Sport	70.000	70.000	
	-alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	47.500	47.500	
	-cheltuieli de capital	1.356.500	956.500	766.844
	-programe IPA 2014 - 2020			

	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	8.856.000	1.250.000	1.190
	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021	5.992.000	4.992.000	665.669
	- transferuri SD	12.551.980	11.021.380	3.165.938
	Asistență socială	19.080.000	3.693.500	543.618
	-Asistență acordată persoanelor în vârstă	30.000	0	
	-Familie, copii	5.346.800	1.989.200	214.984
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	10.801.200	657.300	80.498
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	2.902.000	1.047.000	248.136
	-alte transferuri			
	-programe FEDR, FSE, mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	3.020.000	620.000	105.230
	-cheltuieli de capital	15.356.000	2.897.500	262.546
	-rambursări de credite	704.000	176.000	175.792
8	-recup. ani precedenți			
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	5.290.750	3.125.750	89.309
	-Programe IPA			
	-Programe FEDR			
	-Programe FSE			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.120.000	190.000	89.309
	-cheltuieli de capital	3.170.750	2.935.750	
	- active financiare			
9	-recup. ani precedenți			
	Protecția Mediului	11.220.000	87.000	4.427
	-programe Fondul de Coeziune			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	110.000	22.000	
	-cheltuieli de capital	3.415.000	65.000	4.427
10	-rambursări de credite	7.695.000	0	
	Transporturi	119.841.400	26.399.000	11.060.935
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	119.841.400	26.399.000	11.060.935
	-cheltuieli de capital	79.382.400	16.065.000	832.063
	-Programe FEDR, IPA II	4.550.000	4.550.000	4.448.254
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	23.000.000	0	
	-rambursări de credite	12.909.000	5.784.000	5.780.618
11	-recup. ani preced			
	TOTAL	315.280.250	76.732.380	25.102.607
	DISPONIBIL			46.791.049

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 secțiunea dezvoltare	12.596.980	11.021.380	3.165.938
2	Sume primite UE- IPA II			
3	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020			
4	Subvenții stat			
5	Sume din excedentul anului precedent			
	TOTAL	12.596.980	11.021.380	3.165.938

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	45.000	0	0
	-cheltuieli de capital	45.000	0	0
2	Cultură, recreere, religie,	12.551.980	11.021.380	3.149.278
	-Muzee, instituții de spectacole	12.551.980	11.021.380	3.149.278
	-Programe FEDR			
	-Programe IPA	0	0	
	- alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020	0	0	
	-Cheltuieli de capital	12.551.980	11.021.380	3.149.278
	TOTAL	12.596.980	11.021.380	3.149.278
	DISPONIBIL			16.660

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	Învățământ special			
	-alte cheltuieli			

	Cultură, recreere, religie,	4.103.620	3.705.120	589.914
	-Biblioteca județeană	47.100	0	
	-Muzee	4.056.520	3.705.120	589.914
	-transferuri interne	17.100	0	
	- mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia	4.056.520	3.705.120	589.914
3	-Cheltuieli de capital	30.000	0	
4	Asistență socială	97.280	97.280	73.744
	-Familie, copii	97.280	97.280	73.744
	TOTAL	4.200.900	3.802.400	663.658
	DISPONIBIL			374.732

10) - Venituri bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1.	Donații din străinătate	47.100	0	
2.	Subvenții de la bugetul de stat	24.800	24.800	24.796
3.	Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia	978.030	626.630	978.024
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			35.570
	TOTAL	1.049.930	651.430	1.038.390

11) – Cheltuieli bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale	Credite trimestriale	Plăți efectuate
	Asistență socială	0	0	0
	- Asistență socială în caz de boli și invalidități	0	0	0
	- Asistență socială pentru familie și copii	0	0	0
1.	-programe FEDR 2014 - 2020	0	0	0
	Transporturi	0	0	0
2.	-Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	0	0	0
	-programe FEDR 2014 - 2020	0	0	0
	TOTAL	0	0	0
	DISPONIBIL			1

12) – Venituri bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate
1.	Sume aferente creditelor interne	0	0	1
	TOTAL	0	0	1

Director executiv
Marcel Marcu

Şef serviciu financiar - contabil
Ioana Pădureanu