

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral  
sau parțial din venituri proprii pe anul 2023

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Executie 2022	Buget 2023
<b>DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>3.886,20</b>	<b>4.487,00</b>
- Transferuri către instituții publice	3.886,20	4.487,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>3.886,20</b>	<b>4.487,00</b>
- cheltuieli de personal	3.407,28	3.860,00
- bunuri și servicii	478,92	627,00
<b>LICEUL SPECIAL IRIS</b>		
<b>Venituri proprii</b>	<b>5,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>
- cheltuieli de personal	5,26	0,00
<b>CENTRUL SPERANȚA</b>		
<b>Venituri proprii</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>
- cheltuieli de personal	2,56	0,00
<b>CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ</b>		
<b>Sume primite in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA</b>	<b>2,55</b>	<b>3,00</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>
- bunuri și servicii	0,00	18,70
<b>MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>13.854,57</b>	<b>19.481,00</b>
- Venituri proprii	475,78	400,00
- Donatii si sponsorizari		
- Transferuri către instituții publice	13.378,79	19.081,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>13.854,57</b>	<b>19.481,00</b>
- cheltuieli de personal	5.622,51	6.683,00
- bunuri și servicii	4.529,58	4.188,00
-alte cheltuieli	3.702,48	8.610,00
<b>MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>4.312,91</b>	<b>10.321,00</b>
- Venituri proprii	133,79	150,00
- Donații și sponsorizări		
- Transferuri către instituții publice	4.179,12	10.171,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>4.312,91</b>	<b>10.321,00</b>
- cheltuieli de personal	2.527,43	3.686,00
- bunuri și servicii	1.205,24	2.150,00
-alte cheltuieli	580,24	4.485,00

<b>TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>4.700,60</b>	<b>6.595,00</b>
- Venituri proprii	300,59	300,00
- Donatii si sponsorizari	5,00	0,00
- Transferuri către instituții publice	4.395,01	6.295,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>4.700,60</b>	<b>6.595,00</b>
- cheltuieli de personal	3.216,97	3.870,00
- bunuri și servicii	912,98	1.180,00
-alte cheltuieli	570,65	1.545,00
<b>MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>7.988,02</b>	<b>10.220,00</b>
- Venituri proprii	247,42	300,00
- Transferuri către instituții publice	7.740,60	9.920,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>7.988,02</b>	<b>10.220,00</b>
- cheltuieli de personal	2.647,20	3.300,00
- bunuri și servicii	1.620,27	2.755,00
-alte cheltuieli	3.720,55	4.165,00
<b>CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>8.796,94</b>	<b>11.171,00</b>
- Venituri proprii	500,86	460,00
- Donatii si sponsorizari		
- Transferuri către instituții publice	8.296,08	10.711,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>8.796,94</b>	<b>11.171,00</b>
- cheltuieli de personal	5.918,04	7.525,00
- bunuri și servicii	1.382,99	1.666,00
- alte cheltuieli	1.495,91	1.980,00
<b>TIMCULTURA</b>	<b>4.893,09</b>	<b>7.500,00</b>
- fondul de urgență	306,35	600,00
- acțiuni culturale	4.586,74	6.900,00
<b>PROGRAM TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANĂ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080,00</b>
<b>FONDUL DE TINERET</b>	<b>137,42</b>	<b>400,00</b>
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>5.030,51</b>	<b>19.980,00</b>
- Transferuri către instituții publice	5.030,51	19.980,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>5.030,51</b>	<b>19.980,00</b>
- bunuri si servicii	5.030,51	19.980,00
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>48.580,22</b>	<b>82.258,00</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>48.577,57</b>	<b>82.273,70</b>

#### Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Executie 2022	Buget 2023
<b>DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>		
- Transferuri către instituții publice	47,13	5,00
- Cheltuieli de dezvoltare	47,13	5,00
- cheltuieli de capital	47,13	5,00
<b>MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA</b>		
<b>Total venituri</b>	<b>3.076,55</b>	<b>5.965,00</b>
-Sume primite de la UE/alti donatori		

- Transferuri către instituții publice	3.076,55	5.965,00
<b>Total Cheltuieli de dezvoltare</b>	<b>3.105,09</b>	<b>5.965,00</b>
- cheltuieli de capital	1.784,54	4.190,00
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1.320,55	1.775,00
<b>MUZEUL DE ARTĂ</b>		
<b>Total venituri</b>	<b>2.458,87</b>	<b>7.945,99</b>
-Sume primite de la UE/alti donatori	2,85	
- Transferuri către instituții publice	2.456,02	7.945,99
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>2.456,02</b>	<b>7.945,99</b>
- cheltuieli de capital	2.456,02	7.945,99
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile		
<b>TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA</b>		
- Transferuri către instituții publice	161,19	1.650,00
- Cheltuieli de dezvoltare	161,19	1.650,00
- cheltuieli de capital	161,19	1.650,00
<b>MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA</b>		
- Transferuri către instituții publice	684,78	6.864,50
- Cheltuieli de dezvoltare	684,78	6.864,50
- proiecte cu finanțare din (FEN)		
- cheltuieli de capital	684,78	6.864,50
<b>CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ</b>		
- Transferuri către instituții publice	641,35	1.820,24
- Cheltuieli de dezvoltare	641,35	1.820,24
- cheltuieli de capital	641,35	1.820,24
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>7.069,87</b>	<b>24.250,73</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>7.095,56</b>	<b>24.250,73</b>

ADMINISTRATOR PUBLIC  
MARIAN-CONSTANTIN VASILE

DIRECTOR EXECUTIV  
MARCEL MARCU