

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2024

Venituri - Secțiunea dezvoltare

mii lei

Nr crt	INDICATOR	Executie 2023	Buget 2024
0	1	2	3
	VENITURI DEZVOLTARE	159.658,70	237.585,29
1	Subvenții de la bugetul de stat la bugetele locale pentru FEN	4.445,36	10.199,10
2	Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN	70.623,27	65.100,50
3	Alocări de sume din PNRR	680,91	81.518,35
4	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	8.280,82	5.122,34
5	Venituri din valorificare	1.226,53	0,00
6	Finanțarea Programului Național Anghel Saligny	0,00	19.242,00
7	Varsaminte din secțiunea de funcționare	74.401,81	56.403,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT,
ADINA MIREL

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2024

Cheltuieli - sectiunea dezvoltare

mii lei

INDICATORI	Executie 2023	Propuneri 2024
1	2	3
AUTORITATI EXECUTIVE	40.685,04	42.890,47
AUTORITATI EXECUTIVE total alte transferuri:	7.286,95	9.423,00
<i>Programe de dezvoltare</i>	3.323,71	3.487,00
<i>Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara</i>	3.963,24	5.936,00
<i>Rambursari de credite</i>	2.518,48	2.521,00
<i>Cheltuieli de capital</i>	19.454,91	24.245,97
<i>Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), Proiecte PNRR</i>	11.895,92	6.700,50
<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>	-471,22	
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR transferuri, din care:	3,33	45,00
Cheltuieli de capital	3,33	45,00
CENTRUL MILITAR	38,84	145,00
Cheltuieli de capital	38,84	145,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	361,76	3.980,00
Cheltuieli de capital	361,76	3.980,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul învățământului	4.469,77	63.191,85
- cheltuieli de capital	0,00	686,50
- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), proiecte PNRR	4.469,77	62.505,35
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	0,00	25,00
- cheltuieli de capital	0,00	25,00
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	146,95	724,00
- cheltuieli de capital	146,95	724,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	528,32	108,00
- cheltuieli de capital	528,32	108,00
Centrul de Resurse si Asistenta Educationala SPERANTA	6,67	50,50
- cheltuieli de capital	6,67	50,50

mii lei

INDICATORI	Executie 2023	Propuneri 2024
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	18,58	50,00
- cheltuieli de capital	18,58	50,00
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	45,26	0,00
- cheltuieli de capital	45,26	
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	56,93	260,00
- cheltuieli de capital	56,93	260,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	0,00	5.045,00
- cheltuieli de capital		5.045,00
Liceul Gh. Atanasiu Timisoara	9,36	570,00
- cheltuieli de capital	9,36	570,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul sănătății	69.190,90	550,00
- cheltuieli de capital	2,04	550,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	69.188,86	0,00
SCHEMA DE MINIMIS SANATATE	981,86	0,00
transferuri	981,86	0,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	18.059,00	10.055,30
- cheltuieli de capital, proiecte cu finantare din Fen	18.059,00	10.055,30
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, muzee	2.375,99	15.348,00
- cheltuieli de capital	476,00	500,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	1.899,99	14.848,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, biblioteci	0,00	10,00
- cheltuieli de capital	0,00	10,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-234,98	0,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, alte cheltuieli	46,13	70,00
- cheltuieli de capital	46,13	70,00
MUZEUL BANATULUI transferuri, din care:	5.893,57	371,60
Cheltuieli de capital	4.350,70	371,60
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	1.542,87	0,00
BIBLIOTECA	500,26	729,00
Cheltuieli de capital	500,26	729,00
MUZEUL DE ARTA transferuri , din care:	5.285,51	2.411,73
Cheltuieli de capital	5.285,51	2.411,73
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN transferuri, din care:	97,30	1.617,00
Cheltuieli de capital	97,30	1.617,00
MUZEUL SATULUI transferuri, din care:	880,79	7.726,65

mii lei

INDICATORI	Executie 2023	Propuneri 2024
Cheltuieli de capital	880,79	7.726,65
CENTRU DE CULTURA SI ARTA transferuri, din care:	1.982,26	265,00
Cheltuieli de capital	1.982,26	265,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul asistenței sociale	7.060,57	11.226,00
- cheltuieli de capital		7.822,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), Proiecte PNRR	6.884,78	2.700,00
- Rambursari de credite	175,79	704,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	10.600,14	7.518,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), Proiecte PNRR	9.227,96	320,00
Cheltuieli de capital	1.372,18	7.198,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	7.486,97	2.337,75
Cheltuieli de capital	7.486,97	2.337,75
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	527,35	2.395,00
Cheltuieli capital	375,00	275,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), Proiecte PNRR	152,35	2.120,00
PROTECTIA MEDIULUI	10.168,59	11.220,00
Cheltuieli capital	105,91	3.415,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	2.367,68	110,00
Rambursari de credite	7.695,00	7.695,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR	136.156,18	89.234,70
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN), Proiecte PNRR	105.262,95	2.300,00
Cheltuieli de capital	18.251,23	74.025,70
Rambursari de credite	12.642,00	12.909,00
TOTAL CHELTUIELI	323.429,20	280.170,55

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT,
ADINA MIREL