

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2024
Venituri - Secțiunea funcționare

mii lei

| Nr crt | INDICATOR | Executie 2023 | Buget 2024 |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| | VENITURI FUNCȚIONARE | | |
| 1. | VENITURI PROPRII | 421.652,97 | 467.627,00 |
| 2. | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: (a+b) | 20.636,31 | 19.000,00 |
| a. | 15% aferent BVC al CJT | 265.026,70 | 294.230,00 |
| b. | pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14% | 37.103,25 | 41.192,00 |
| c | sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte | 3.776,17 | 0,00 |
| 3 | SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C): | 161.189,09 | 162.702,00 |
| A | pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județului (a+b+c+d+e+f) | 148.560,09 | 150.702,00 |
| a | servicii sociale din sistemul de protecție a copilului | 51.120,00 | 45.453,00 |
| b | centre publice pentru persoane adulte cu handicap | 52.096,00 | 47.858,00 |
| c. | pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care: | 14.226,88 | 17.279,00 |
| c1. | - cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă | 7.784,69 | 9.379,00 |
| c2. | - drepturile copiilor cu CES din învățământul special | 5.162,19 | 7.900,00 |
| c3 | - burse elevi | 1.280,00 | 0,00 |
| d. | pentru căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia | 1.994,00 | 1.425,00 |
| e | pentru personalul neclerical | 21.563,46 | 22.549,00 |
| f | programul pentru școli | 7.559,75 | 16.138,00 |
| B | de la bugetul de stat pentru echilibrare | 0,00 | 1.000,00 |
| C | pentru drumurile județene | 12.629,00 | 11.000,00 |
| 4 | Subvenții pentru alte drepturi pentru dizabilitate și adopție | 2.953,26 | 6.900,00 |
| 5 | Donații și sponsorizări | 50,00 | 6,00 |
| 6 | Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local | 5.320,00 | 0,00 |
| 7 | Varsaminte la secțiunea de dezvoltare | -74.401,81 | -56.403,00 |

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT,
ADINA MIREL

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2024
Cheltuieli - Secțiunea functionare

| INDICATORI | Executie 2023 | Propuneri 2024 |
|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| AUTORITATI EXECUTIVE | 52.683,67 | 66.212,96 |
| Cheltuieli de personal | 37.850,58 | 44.811,00 |
| Bunuri si servicii | 9.447,65 | 13.815,00 |
| Alte transferuri | 344,59 | 468,96 |
| Alte cheltuieli | 296,40 | 671,00 |
| FIID | 5.509,63 | 6.447,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -765,18 | |
| SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR | 4.111,15 | 4.704,00 |
| Cheltuieli de personal | 3.719,97 | 4.270,00 |
| Bunuri si servicii | 391,18 | 434,00 |
| STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE | 22,92 | 42,00 |
| Bunuri si servicii | 22,92 | 42,00 |
| TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 9.358,64 | 8.449,00 |
| Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli) | 20,37 | 70,00 |
| Dobanzi | 9.338,27 | 8.379,00 |
| CENTRUL MILITAR | 233,83 | 461,00 |
| Cheltuieli de personal | | |
| Bunuri si servicii | 233,83 | 461,00 |
| INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ | 689,17 | 992,00 |
| Cheltuieli de personal | | |
| Bunuri si servicii | 689,17 | 992,00 |
| CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ | 217,00 | 561,00 |
| - cheltuieli de personal | 37,77 | 71,00 |
| - Bunuri si servicii | 179,23 | 490,00 |
| - asistenta sociala | | |
| C.S.E.I. P.P. NEVEANU | 2.464,86 | 3.201,00 |
| - cheltuieli de personal | 65,19 | 77,00 |
| - Bunuri si servicii | 1.503,97 | 2.240,00 |
| - asistenta sociala | 670,45 | 884,00 |
| - burse | 225,25 | |
| C.S.E.I. Constantin PUFAN | 1.681,79 | 2.218,00 |
| - cheltuieli de personal | 6,27 | 22,00 |
| - Bunuri si servicii | 855,31 | 1.218,00 |
| - asistenta sociala | 654,21 | 978,00 |
| - burse | 166,00 | |

| INDICATORI | Executie 2023 | Propuneri 2024 |
|--|-----------------|------------------|
| CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SPERANȚA | 545,15 | 673,00 |
| - cheltuieli de personal | 0,00 | 2,00 |
| - Bunuri si servicii | 545,15 | 671,00 |
| - alte cheltuieli | | |
| C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU | 1.716,19 | 1.957,00 |
| - cheltuieli de personal | 18,42 | 24,00 |
| - Bunuri si servicii | 715,75 | 917,00 |
| - asistenta sociala | 835,02 | 1.016,00 |
| - burse | 147,00 | 0,00 |
| LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA | 1.940,19 | 2.094,15 |
| - cheltuieli de personal | 3,23 | 14,15 |
| - Bunuri si servicii | 768,17 | 1.223,00 |
| - asistenta sociala | 967,04 | 857,00 |
| - burse | 201,75 | 0,00 |
| C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ | 2.186,27 | 2.902,00 |
| - cheltuieli de personal | 67,02 | 97,00 |
| - Bunuri si servicii | 1.156,56 | 1.499,00 |
| - asistenta sociala | 747,69 | 1.306,00 |
| - burse | 215,00 | |
| C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ | 992,00 | 1.461,00 |
| - cheltuieli de personal | 17,00 | 20,00 |
| - Bunuri si servicii | 500,00 | 510,00 |
| - asistenta sociala | 475,00 | 931,00 |
| - burse | | |
| LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA | 2.413,72 | 3.149,00 |
| - cheltuieli de personal | 17,60 | 35,00 |
| - Bunuri si servicii | 1.556,49 | 1.186,00 |
| - asistenta sociala | 786,30 | 1.928,00 |
| - burse | 46,49 | |
| - alte cheltuieli | 6,84 | |
| SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS | 54,30 | 57,00 |
| - cheltuieli de personal | 17,97 | 28,00 |
| - Bunuri si servicii | 36,33 | 29,00 |
| - asistenta sociala | | |
| ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR SI PRIMAR | 7.559,74 | 16.138,00 |
| Asistență socială - program scoli | 7.559,74 | 16.138,00 |
| ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ÎNVATAMANTULUI | 0,00 | 1.625,50 |
| alte transferuri | 0,00 | 1.625,30 |
| SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, | 2.406,34 | 3.500,00 |
| transferuri | 2.406,34 | 3.500,00 |

| INDICATORI | Executie 2023 | Propuneri 2024 |
|--|------------------|------------------|
| MUZEUL BANATULUI | | |
| transferuri către instituții publice, din care: | 17.580,38 | 17.658,00 |
| Cheltuieli de personal | 5.651,47 | 6.369,00 |
| Bunuri si servicii | 3.914,53 | 9.194,00 |
| Alte cheltuieli | 8.014,38 | 2.095,00 |
| MUZEUL DE ARTA | | |
| transferuri către instituții publice, din care: | 7.201,53 | 7.597,00 |
| Cheltuieli de personal | 2.679,20 | 3.037,00 |
| Bunuri si servicii | 1.244,67 | 2.000,00 |
| Alte cheltuieli | 3.277,66 | 2.560,00 |
| BIBLIOTECA JUDETEANA | 5.117,15 | 6.754,00 |
| Cheltuieli de personal | 3.829,91 | 4.613,00 |
| Bunuri si servicii | 869,87 | 1.700,00 |
| Alte cheltuieli | 417,37 | 441,00 |
| TEATRUL PENTRU COPII MERLIN | | |
| transferuri către instituții publice, din care: | 5.124,45 | 6.257,00 |
| Cheltuieli de personal | 3.462,99 | 4.282,00 |
| Bunuri si servicii | 931,10 | 1.175,00 |
| Alte cheltuieli | 730,36 | 800,00 |
| MUZEUL SATULUI | | |
| transferuri către instituții publice, din care: | 8.028,17 | 8.614,00 |
| Cheltuieli de personal | 3.030,39 | 3.661,00 |
| Bunuri si servicii | 1.421,66 | 2.393,00 |
| Alte cheltuieli | 3.576,12 | 2.560,00 |
| CENTRU DE CULTURA SI ARTA | | |
| transferuri către instituții publice, din care: | 9.935,79 | 11.280,00 |
| Cheltuieli de personal | 6.790,38 | 7.599,00 |
| Bunuri si servicii | 1.206,76 | 1.549,00 |
| Alte cheltuieli | 1.938,65 | 2.132,00 |
| PROGRAM TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ, transferuri | 6.276,46 | 5.023,55 |
| AGENDA CULTURALA | 6.400,49 | 6.250,00 |
| - fondul de urgenta Timcultura (bunuri și servicii) | 463,43 | 500,00 |
| - Timcultura (bunuri și servicii) | 5.937,06 | 5.750,00 |
| FONDUL DE TINERET | 320,05 | 400,00 |
| bunuri și servicii | 320,05 | 400,00 |
| SPORT | 2.463,80 | 3.250,00 |
| Bunuri si servicii | 2.463,80 | 3.250,00 |
| PERSONAL NECLERICAL | 23.137,46 | 24.158,00 |
| Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal | 21.563,46 | 22.549,00 |
| Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT | 1.574,00 | 1.609,00 |
| SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor) | 2.957,95 | 3.300,00 |
| SPATII VERZI | 403,79 | 450,00 |
| Bunuri si servicii | 403,79 | 450,00 |

| mii lei | | |
|---|-------------------|-------------------|
| INDICATORI | Executie 2023 | Propuneri 2024 |
| ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII | 984,00 | 1.296,00 |
| Alte transferuri - Asociația Capitala Culturala Europeană | 234,00 | 546,00 |
| Alte transferuri - cotizație Asociația Capitala Culturala Europeană | 750,00 | 750,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -157,41 | |
| DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA | 146.940,66 | 174.025,00 |
| Cheltuieli de personal | 119.483,39 | 134.000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.070,72 | 27.075,00 |
| Drepturile acordate persoanelor cu handicap | 3.070,66 | 6.900,00 |
| Alte cheltuieli | 1.595,15 | 1.800,00 |
| Asistenta sociala | 3.074,64 | 4.250,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -353,90 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cap.asistenta sociala-aparat propriu | -152,56 | |
| CAMIN COMLOSU MARE, transferuri | 687,37 | 1.000,00 |
| DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII | 25.050,13 | 27.950,00 |
| Cheltuieli de personal | 22.332,82 | 24.450,00 |
| Bunuri si servicii | 2.296,18 | 3.000,00 |
| Alte cheltuieli | 421,13 | 500,00 |
| PROTECTIA MEDIULUI | 0,00 | 883,00 |
| Bunuri si servicii | 0,00 | 883,00 |
| ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE | 21.256,54 | 50.000,00 |
| Bunuri si servicii | 21.256,54 | 50.000,00 |
| FOND REZERVA BUGETARA | 0,00 | 500,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 380.833,13 | 477.043,16 |

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT,
ADINA MIREL