

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate  
 integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Executie 2023	Buget 2024
<b>DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>4.111,15</b>	<b>4.704,00</b>
- Transferuri către instituții publice	4.111,15	4.704,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>4.111,15</b>	<b>4.704,00</b>
- cheltuieli de personal	3.719,97	4.270,00
- bunuri și servicii	391,18	434,00
<b>LICEUL SPECIAL IRIS</b>		
<b>Venituri proprii</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>5,28</b>	<b>1,54</b>
- cheltuieli de personal	5,28	1,54
<b>CENTRUL SPERANȚA</b>		
<b>Venituri proprii</b>	<b>8,96</b>	<b>9,00</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>8,96</b>	<b>9,00</b>
- cheltuieli de personal	8,96	9,00
<b>CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ</b>		
<b>Sume primite in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA</b>	<b>2,33</b>	<b>3,00</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>0,00</b>	<b>18,07</b>
- bunuri și servicii	0,00	18,07
<b>MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>17.903,27</b>	<b>18.058,00</b>
- Venituri proprii	322,89	400,00
- Transferuri către instituții publice	17.580,38	17.658,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>17.903,27</b>	<b>18.058,00</b>
- cheltuieli de personal	5.651,47	6.369,00
- bunuri și servicii	4.237,42	9.594,00
-alte cheltuieli	8.014,38	2.095,00
<b>MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>9.105,38</b>	<b>11.697,00</b>
- Venituri proprii	1.903,85	4.100,00
- Transferuri către instituții publice	7.201,53	7.597,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>9.105,38</b>	<b>11.697,00</b>
- cheltuieli de personal	2.679,20	3.037,00
- bunuri și servicii	1.244,67	2.100,00
-alte cheltuieli	5.181,51	6.560,00
<b>TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>5.518,24</b>	<b>6.557,00</b>

- Venituri proprii	381,29	300,00
- Donatii si sponsorizari	12,50	0,00
- Transferuri către instituții publice	5.124,45	6.257,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>5.518,24</b>	<b>6.557,00</b>
- cheltuieli de personal	3.462,99	4.282,00
- bunuri și servicii	931,10	1.175,00
-alte cheltuieli	1.124,15	1.100,00
<b>MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>8.383,18</b>	<b>9.114,00</b>
- Venituri proprii	355,01	500,00
- Transferuri către instituții publice	8.028,17	8.614,00
- Vărsăminte din sețiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare		
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>8.383,18</b>	<b>9.114,00</b>
- cheltuieli de personal	3.030,39	3.661,00
- bunuri și servicii	1.776,67	2.893,00
-alte cheltuieli	3.576,12	2.560,00
<b>CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>10.565,15</b>	<b>11.740,00</b>
- Venituri proprii	629,36	460,00
- Donatii si sponsorizari		
- Transferuri către instituții publice	9.935,79	11.280,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>10.565,15</b>	<b>11.740,00</b>
- cheltuieli de personal	7.005,38	7.825,00
- bunuri și servicii	1.621,12	1.783,00
- alte cheltuieli	1.938,65	2.132,00
<b>TIMCULTURA</b>	<b>6.400,49</b>	<b>6.250,00</b>
- fondul de urgență	463,43	500,00
- acțiuni culturale	5.937,06	5.750,00
<b>PROGRAM TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANĂ</b>		
<b>FONDUL DE TINERET</b>	<b>320,05</b>	<b>400,00</b>
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>12.997,00</b>	<b>11.673,55</b>
- Transferuri către instituții publice	12.997,00	11.673,55
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>12.997,00</b>	<b>11.673,55</b>
- bunuri si servicii	12.997,00	11.673,55
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>68.599,94</b>	<b>73.555,55</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>68.597,61</b>	<b>73.572,16</b>

#### Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Executie 2023	Buget 2024
<b>DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>		
- Transferuri către instituții publice	3,33	45,00
- Cheltuieli de dezvoltare	3,33	45,00
- cheltuieli de capital	3,33	45,00
<b>MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA</b>		
Total venituri	5.893,57	371,60
-Sume primite de la UE/alti donatori		
- Transferuri către instituții publice	5.893,57	371,60

<b>Total Cheltuieli de dezvoltare</b>	<b>5.893,57</b>	<b>371,60</b>
- cheltuieli de capital	4.350,70	371,60
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1.542,87	
<b>MUZEUL DE ARTĂ</b>		
<b>Total venituri</b>	<b>5.285,51</b>	<b>2.411,73</b>
-Sume primite de la UE/alti donatori		
- Transferuri către instituții publice	5.285,51	2.411,73
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>5.288,36</b>	<b>2.411,73</b>
- cheltuieli de capital	5.286,01	2.411,73
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	2,35	
<b>TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA</b>		
- Transferuri către instituții publice	<b>97,30</b>	<b>1.617,00</b>
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>97,30</b>	<b>1.617,00</b>
- cheltuieli de capital	97,30	1.617,00
<b>MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA</b>	<b>880,79</b>	<b>7.726,65</b>
- Vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare		
- Transferuri către instituții publice	<b>880,79</b>	<b>7.726,65</b>
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>880,79</b>	<b>7.726,65</b>
- proiecte cu finanțare din (FEN)		
- cheltuieli de capital	880,79	7.726,65
<b>CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ</b>		
- Transferuri către instituții publice	<b>1.982,26</b>	<b>265,00</b>
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>1.982,26</b>	<b>265,00</b>
- cheltuieli de capital	1.982,26	265,00
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>14.142,76</b>	<b>12.436,98</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>14.145,61</b>	<b>12.436,98</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
MARCEL MARCU

INTOCMIT,  
ADINA MIREL