

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii pe anul 2026

Secțiunea de funcționare

Denumire indicatori	Executie 2025	Buget 2026
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR		
Venituri totale de funcționare	4.381,25	4.380,00
- Transferuri către instituții publice	4.381,25	4.380,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.381,25	4.380,00
- cheltuieli de personal	3.982,21	3.990,00
- bunuri și servicii	399,04	390,00
LICEUL SPECIAL IRIS		
Venituri proprii	15,80	5,80
Cheltuieli totale de funcționare	15,80	7,34
- cheltuieli de personal	15,80	7,34
CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ		
Total venituri functionare	9,68	0,00
Venituri proprii	7,53	0,00
Sume primite in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	2,15	
Cheltuieli totale de funcționare	0,00	39,90
- bunuri și servicii	0,00	39,90
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA		
Venituri totale de funcționare	19.940,02	12.244,00
- Venituri proprii	418,24	500,00
- Transferuri către instituții publice	19.521,78	11.744,00
Cheltuieli totale de funcționare	19.940,02	12.244,00
- cheltuieli de personal	6.179,85	6.179,00
- bunuri și servicii	9.526,10	4.900,00
-alte cheltuieli	4.234,07	1.165,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA		
Venituri totale de funcționare	7.597,05	5.938,61
- Venituri proprii	1.291,13	800,00
- Donații și sponsorizări	75,00	75,90
- Transferuri către instituții publice	6.230,92	5.062,71
- vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare		
Cheltuieli totale de funcționare	7.597,05	5.938,61
- cheltuieli de personal	3.094,55	2.445,00
- bunuri și servicii	1.523,56	1.355,00
-alte cheltuieli	2.978,94	2.138,61
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA		
Venituri totale de funcționare	7.385,90	6.400,00

- Venituri proprii	465,09	400,00
- Donatii si sponsorizari		
- Transferuri către instituții publice	6.920,81	6.000,00
Cheltuieli totale de funcționare	7.385,90	6.400,00
- cheltuieli de personal	4.572,30	4.500,00
- bunuri și servicii	957,63	900,00
-alte cheltuieli	1.855,97	1.000,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA		
Venituri totale de funcționare	6.408,17	6.087,00
- Venituri proprii	166,41	500,00
- Transferuri către instituții publice	6.241,76	5.587,00
- vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare		
Cheltuieli totale de funcționare	6.407,72	6.087,00
- cheltuieli de personal	3.126,82	3.100,00
- bunuri și servicii	1.115,29	2.000,00
-alte cheltuieli	2.165,61	987,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ		
Venituri totale de funcționare	10.129,17	8.112,00
- Venituri proprii	863,85	950,00
- Donatii si sponsorizari		
- Transferuri către instituții publice	9.265,32	7.162,00
Cheltuieli totale de funcționare	10.129,17	8.112,00
- cheltuieli de personal	7.165,29	6.412,00
- bunuri și servicii	1.451,09	700,00
- alte cheltuieli	1.512,79	1.000,00
TIMCULTURA	2.625,93	3.000,00
- fondul de urgență	295,00	300,00
- acțiuni culturale	2.330,93	2.700,00
FONDUL DE TINERET	388,38	388,00
Venituri totale de funcționare	3.014,31	3.388,00
- Transferuri către instituții publice	3.014,31	3.388,00
Cheltuieli totale de funcționare	3.014,31	3.388,00
- bunuri si servicii	3.014,31	3.388,00
TOTAL VENITURI	58.881,35	46.555,41
TOTAL CHELTUIELI	58.871,22	46.596,85

Secțiunea de dezvoltare

Denumire indicatori	Executie 2025	Buget 2026
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR		
- Transferuri către instituții publice	65,52	0,00
- Cheltuieli de dezvoltare	65,52	0,00
- cheltuieli de capital	65,52	0,00
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA		
Total venituri	831,83	217,70
-Sume primite de la UE/alti donatori		
- Transferuri către instituții publice	831,83	217,70
Total Cheltuieli de dezvoltare	831,83	217,70
- cheltuieli de capital	831,83	217,70

MUZEUL DE ARTĂ		
Total venituri	230,70	1.175,50
- vârsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare		
- Transferuri către instituții publice	230,70	1.175,50
- Cheltuieli de dezvoltare	230,70	1.175,50
- cheltuieli de capital	230,70	1.175,50
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA		
- Transferuri către instituții publice	16,81	63,00
- Cheltuieli de dezvoltare	16,81	63,00
- cheltuieli de capital	16,81	63,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA	980,64	2.131,00
- Subvenții pentru cheltuieli de dezvoltare	296,93	630,00
- vârsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare		
- Transferuri către instituții publice	683,71	1.501,00
- Cheltuieli de dezvoltare	980,64	2.131,00
- proiecte cu finanțare din (FEN)		
- cheltuieli de capital	980,64	2.131,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ		
- Transferuri către instituții publice	74,64	30,00
- Cheltuieli de dezvoltare	74,64	30,00
- cheltuieli de capital	74,64	30,00
TOTAL VENITURI	2.200,14	3.617,20
TOTAL CHELTUIELI	2.200,14	3.617,20

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT,
ADINA MIREL