

PREȘEDINTE,
Alfred-Robert SIMONISEstimări ale bugetului local al județului Timis pe anii 2026-2028
Venituri - Secțiunea funcționare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
1	2	3	4
VENITURI FUNCȚIONARE	442.039,00	441.667,00	458.312,00
VENITURI PROPRII	22.519,00	23.104,00	23.658,00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE	353.041,00	362.221,00	370.914,00
15% aferent BVC al CJT	281.982,00	289.314,00	296.257,00
pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14%	71.059,00	72.907,00	74.657,00
SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE:	161.430,00	163.770,00	166.715,00
pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județului:	128.297,00	128.925,00	129.570,00
servicii sociale din sistemul de protecție a copilului	46.674,00	46.674,00	46.674,00
centre publice pentru persoane adulte cu handicap	42.511,00	42.511,00	42.511,00
pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care:	20.899,00	21.527,00	22.172,00
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	10.561,00	10.878,00	11.205,00
- drepturile copiilor cu CES din învățământul special	10.047,00	10.348,00	10.659,00
- stimulent educațional	291,00	301,00	308,00
pentru căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia	1.451,00	1451	1451
programul pentru școli	16.762,00	16.762,00	16.762,00
de la bugetul de stat pentru echilibrare	24.124,00	25.404,00	26.624,00
pentru drumurile județene	9.009,00	9.441,00	10.521,00
Subvenții pentru alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	8.771,00	8.771,00	8.771,00
Varsaminte la secțiunea de dezvoltare	-103.722,00	-116.199,00	-111.746,00

Estimări ale bugetului local al județului Timis pe anii 2026-2028
Cheltuieli - Secțiunea funcționare

mii lei

INDICATORI	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	61.793,00	61.793,00	61.793,00
Cheltuieli de personal	45.090,00	45.090,00	45.090,00
Bunuri și servicii	15.840,00	15.840,00	15.840,00
Alte transferuri	423,00	423,00	423,00
Alte cheltuieli	440,00	440,00	440,00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Cheltuieli de personal	4.240,00	4.240,00	4.240,00
Bunuri și servicii	460,00	460,00	460,00
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	42,00	42,00	42,00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
Bunuri si servicii	42,00	42,00	42,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	6.070,00	5.070,00	1.070,00
Bunuri si servicii (comisoane, alte cheltuieli)	70,00	70,00	70,00
Dobanzi	6.000,00	5.000,00	1.000,00
CENTRUL MILITAR	324,00	324,00	324,00
Bunuri si servicii	324,00	324,00	324,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ TIMIȘ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bunuri si servicii	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	643,00	657,00	672,00
- cheltuieli de personal	173,00	173,00	173,00
- Bunuri si servicii	470,00	484,00	499,00
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	3.897,00	4.011,00	4.128,00
- cheltuieli de personal	94,00	94,00	94,00
- Bunuri si servicii	2.310,00	2.379,00	2.450,00
- asistenta sociala	1.493,00	1.538,00	1.584,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	3.358,00	3.459,00	3.561,00
- cheltuieli de personal	35,00	35,00	35,00
- Bunuri si servicii	1.736,00	1.789,00	1.844,00
- asistenta sociala	1.587,00	1.635,00	1.682,00
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	2.232,00	2.298,00	2.366,00
- cheltuieli de personal	35,00	35,00	35,00
- Bunuri si servicii	1.033,00	1.064,00	1.096,00
- asistenta sociala	1.164,00	1.199,00	1.235,00
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	3.002,00	3.092,00	3.184,00
- cheltuieli de personal	15,00	15,00	15,00
- Bunuri si servicii	1.368,00	1.409,00	1.451,00
- asistenta sociala	1.619,00	1.668,00	1.718,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	3.450,00	3.552,00	3.657,00
- cheltuieli de personal	61,00	61,00	61,00
- Bunuri si servicii	1.819,00	1.874,00	1.930,00
- asistenta sociala	1.570,00	1.617,00	1.666,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	1.420,00	1.461,00	1.504,00
- cheltuieli de personal	27,00	27,00	27,00
- Bunuri si servicii	481,00	495,00	510,00
- asistenta sociala	912,00	939,00	967,00
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	3.339,00	3.438,00	3.540,00
- cheltuieli de personal	45,00	45,00	45,00
- Bunuri si servicii	1.301,00	1.340,00	1.380,00
- asistenta sociala	1.993,00	2.053,00	2.115,00
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	103,00	104,00	105,00
- cheltuieli de personal	60,00	60,00	60,00
- Bunuri si servicii	43,00	44,00	45,00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR SI PRIMAR	16.762,00	16.762,00	16.762,00
Asistență socială - program scoli	16.762,00	16.762,00	16.762,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ,	2.500,00	2.500,00	2.500,00
transferuri	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MUZEUL BANATULUI	15.476,00	15.476,00	15.476,00
transferuri către instituții publice, din care:			

mii lei

INDICATORI	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
Cheltuieli de personal	6.976,00	6.976,00	6.976,00
Bunuri si servicii	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Alte cheltuieli	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MUZEUL DE ARTA	6.814,00	6.814,00	6.814,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	3.814,00	3.814,00	3.814,00
Bunuri si servicii	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Alte cheltuieli	1.500,00	1.500,00	1.500,00
BIBLIOTECA JUDETEANA	6.258,00	6.258,00	6.258,00
Cheltuieli de personal	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Bunuri si servicii	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Alte cheltuieli	458,00	458,00	458,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN	7.915,00	7.915,00	7.915,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Bunuri si servicii	850,00	850,00	850,00
Alte cheltuieli	2.315,00	2.315,00	2.315,00
MUZEUL SATULUI	7.434,00	7.434,00	7.434,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	3.644,00	3.644,00	3.644,00
Bunuri si servicii	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Alte cheltuieli	2.490,00	2.490,00	2.490,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
transferuri către instituții publice, din care:			
Cheltuieli de personal	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bunuri si servicii	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Alte cheltuieli	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AGENDA CULTURALA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- fondul de urgenta Timcultura (transferuri)	300,00	300,00	300,00
- Timcultura (transferuri)	2.700,00	2.700,00	2.700,00
FONDUL DE TINERET	500,00	500,00	500,00
SPORT	3.250,00	3.250,00	3.250,00
PERSONAL NECLERICAL	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SPATII VERZI	450,00	450,00	450,00
Bunuri si servicii	450,00	450,00	450,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	204.407,00	204.407,00	204.407,00
Cheltuieli de personal	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Bunuri si servicii	31.250,00	31.250,00	31.250,00
Drepturile acordate persoanelor cu handicap	9.292,00	9.292,00	9.292,00
Alte cheltuieli	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Asistenta sociala	3.865,00	3.865,00	3.865,00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	27.695,00	27.695,00	27.695,00
Bunuri si servicii	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Alte cheltuieli	200,00	200,00	200,00
PROTECTIA MEDIULUI	6.793,00	6.793,00	6.793,00
Bunuri si servicii	213,00	213,00	213,00
FIID	6.580,00	6.580,00	6.580,00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	20.012,00	20.012,00	40.012,00
Bunuri si servicii	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Alte transferuri	12,00	12,00	12,00
FOND REZERVA BUGETARA	500,00	500,00	500,00

mii lei

INDICATORI	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500,00	500,00	500,00
TOTAL CHELTUIELI	442.039,00	441.667,00	458.312,00

Estimarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2026-2028

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	4.700,00	4.700,00	4.700,00
- Transferuri către instituții publice	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.700,00	4.700,00	4.700,00
- cheltuieli de personal	4.240,00	4.240,00	4.240,00
- bunuri și servicii	460,00	460,00	460,00
LICEUL SPECIAL IRIS			
Venituri proprii	6,00	6,00	6,00
Cheltuieli totale de funcționare	6,00	6,00	6,00
- cheltuieli de personal	6,00	6,00	6,00
CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ			
Total venituri funcționare	3,00	3,00	3,00
Sume primite in cadrul programelor FEAGA	3,00	3,00	3,00
Cheltuieli totale de funcționare	3,00	3,00	3,00
- bunuri și servicii	3,00	3,00	3,00
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	15.889,00	15.901,00	15.914,00
- Venituri proprii	413,00	425,00	438,00
- Alte transferuri voluntare			
- Transferuri către instituții publice	15.476,00	15.476,00	15.476,00
Cheltuieli totale de funcționare	15.889,00	15.901,00	15.914,00
- cheltuieli de personal	6.976,00	6.976,00	6.976,00
- bunuri și servicii	7.413,00	7.425,00	7.438,00
-alte cheltuieli	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	7.331,00	7.347,00	7.363,00
- Venituri proprii	517,00	533,00	549,00
- Donații și sponsorizări			
- Transferuri către instituții publice	6.814,00	6.814,00	6.814,00
Cheltuieli totale de funcționare	7.331,00	7.347,00	7.363,00
- cheltuieli de personal	3.814,00	3.814,00	3.814,00
- bunuri și servicii	2.017,00	2.033,00	2.049,00
-alte cheltuieli	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET			
Venituri totale de funcționare	8.328,00	8.340,00	8.353,00
- Venituri proprii	413,00	425,00	438,00
- Transferuri către instituții publice	7.915,00	7.915,00	7.915,00
Cheltuieli totale de funcționare	8.328,00	8.340,00	8.353,00
- cheltuieli de personal	4.750,00	4.750,00	4.750,00
- bunuri și servicii	1.263,00	1.275,00	1.288,00
-alte cheltuieli	2.315,00	2.315,00	2.315,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			

mii lei

INDICATORI	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
Venituri totale de funcționare	7.951,00	7.967,00	7.983,00
- Venituri proprii	517,00	533,00	549,00
- Transferuri către instituții publice	7.434,00	7.434,00	7.434,00
Cheltuieli totale de funcționare	7.951,00	7.967,00	7.983,00
- cheltuieli de personal	3.644,00	3.644,00	3.644,00
- bunuri și servicii	1.817,00	1.833,00	1.849,00
-alte cheltuieli	2.490,00	2.490,00	2.490,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	10.475,00	10.489,00	10.504,00
- Venituri proprii	475,00	489,00	504,00
- Transferuri către instituții publice	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cheltuieli totale de funcționare	10.475,00	10.489,00	10.504,00
- cheltuieli de personal	7.220,00	7.220,00	7.220,00
- alte cheltuieli	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TIMCULTURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- fondul de urgență	300,00	300,00	300,00
- acțiuni culturale	2.700,00	2.700,00	2.700,00
FONDUL DE TINERET	500,00	500,00	500,00
Venituri totale de funcționare	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- Transferuri către instituții publice	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cheltuieli totale de funcționare	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- bunuri și servicii	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL VENITURI	58.183,00	58.253,00	58.326,00
TOTAL CHELTUIELI	58.183,00	58.253,00	58.326,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

INTOCMIT,
ADINA MIREL

