

Execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.12.2024

Execuția bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare ale bugetului local pentru bugetul propriu al județului Timiș, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul propriu al județului Timiș, bugetul fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2024 este următoarea:

1) - Veniturile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
-lei-				
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	335.422.000	340.345.050	309.407.098
	-Cote defalcate din impozitul pe venit	294.230.000	294.230.000	267.091.476
	-Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	41.192.000	41.192.000	37.392.580
	-Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	0	4.923.050	4.923.042
2	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale, din care :	151.702.000	191.352.000	184.841.879
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	150.702.000	163.852.000	157.341.879
	- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene	0	1.937.000	1.937.000
	- Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale	1.000.000	25.563.000	25.563.000
3	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, din care :	2.420.000	2.420.000	2.186.650
	-impozit asupra mijloacelor de transport	2.060.000	2.060.000	2.083.406
	-alte taxe	360.000	360.000	103.244
4	Venituri din proprietate	11.918.000	11.918.000	12.612.331
	-redevențe miniere	1.700.000	1.700.000	1.271.290
	-redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă			60.907
	-venituri din concesiuni și închirieri	10.218.000	10.218.000	11.206.288
	-alte venituri din proprietate			
	-venituri din dividende			73.846
5	Venituri din prestări servicii, din care	3.810.000	3.810.000	4.223.097
	-venituri prestări servicii	2.650.000	2.650.000	2.476.877
	-contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.160.000	1.160.000	1.744.523
	-alte venituri din prestări de servicii			1.697
6	Amenzi, penalități , confiscări	850.000	850.000	1.143.474
7	Diverse venituri , din care :	2.000	2.000	183.255
	-Alte venituri	1.000	1.000	183.219

	-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	1.000	1.000	36
8	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
9	Donații și sponsorizări	6.000	6.000	8.000
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-54.534.000	-54.955.600	-30.000.000
11	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	3.487.200	5.946.200	5.485.492
	-Subvenții alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	3.487.200	5.946.200	5.746.308
	-Subvenții primite din Fondul de Intervenție			
	-Subvenții primite pentru finanțarea unor programe de interes național			-260.816
	-Programe FEAGA implementate APIA			
	-Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală			
	TOTAL	455.083.200	501.693.650	490.091.276

2) - Cheltuielile bugetului local secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive	66.212.960	65.330.960	59.755.320
	-cheltuieli de personal	44.811.000	43.009.000	41.588.934
	-bunuri și servicii	13.815.000	14.708.000	10.610.504
	-transferuri curente		500.000	500.000
	-alte transferuri	6.915.960	7.042.960	7.023.690
	-alte cheltuieli	671.000	931.000	909.903
	-rambursări credite			
	- recup. ani precedenți		-860.000	-877.711
2	Alte servicii publice generale	5.246.000	4.665.000	4.370.259
	-fond de rezervă bugetară	500.000	0	
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	4.704.000	4.623.000	4.344.652
	-alte servicii publice	42.000	42.000	25.607
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	42.000	42.000	25.607
	- fond de rezervă bugetară	500.000	0	
	-transferuri către instituțiile publice	4.704.000	4.704.000	4.426.176
	-recup. ani precedenți		-81.000	-81.524
3	Datoria publică și împrumuturi	8.449.000	6.963.000	6.872.244
	-bunuri și servicii	70.000	70.000	17.107
	-dobânzi	8.379.000	6.893.000	6.855.137

4	Centrul militar	461.000	466.000	242.217
	-bunuri și servicii	461.000	466.000	242.217
5	Protecție civilă	992.000	1.431.000	1.224.751
	-bunuri și servicii	992.000	1.431.000	1.224.751
	-recup. ani precedenți			
6	Învățământ	36.036.650	40.426.650	31.186.739
	-Alte cheltuieli în domeniul învățământului	17.763.500	19.405.500	15.689.048
	-învățământ special	18.273.150	21.021.150	15.497.691
	-cheltuieli de personal	390.150	429.150	357.667
	-bunuri și servicii	9.983.000	11.382.000	9.038.189
	- alte transferuri curente în străinătate	1.625.500	1.625.500	1.469.883
	-ajutoare sociale	24.038.000	26.990.000	20.321.000
	- despăgubiri civile			
	-recup. ani preced			
7	Sănătate	3.500.000	3.500.000	2.204.724
	-transferuri curente (Spitalul județean)	3.500.000	3.500.000	2.204.724
	-alte transferuri			
8	Cultură, recreere și religie, din care :	99.287.550	117.797.600	100.589.623
	- Biblioteca Județeană Timiș	6.754.000	6.910.200	5.719.724
	- Muzee, Instituții de spectacole, concerte, alte servicii culturale	60.079.550	66.491.680	51.217.652
	- Sport	3.250.000	3.250.000	2.696.376
	- Întreținere grădini publice, baze sportive	450.000	450.000	343.850
	- Culte religioase	27.458.000	39.399.720	39.316.021
	-Alte servicii	1.296.000	1.296.000	1.296.000
	-cheltuieli de personal	4.613.000	4.613.000	4.013.298
	-bunuri și servicii	5.400.000	5.568.000	4.425.149
	-transferuri instituții	60.079.550	66.713.600	51.448.950
	-alte transferuri	1.296.000	1.296.000	1.296.000
	-contribuții salarizare personal neclerical	24.158.000	36.262.000	36.178.800
	-susținerea cultelor	3.300.000	3.300.000	3.299.510
- acțiuni cu caracter științific și social-cultural	400.000	400.000	333.574	
-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	41.000	41.000		
-recup. ani precedenți		-396.000	-405.657	
9	Asistență socială	171.612.200	192.205.600	175.138.470
	-Cămine bătrâni	5.632.900	5.062.650	3.925.984
	-Boli, invalidități	71.959.000	85.271.020	77.793.839
	-Familie, copii	81.303.660	87.213.760	80.615.597
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	12.716.640	14.658.170	12.803.050

	-cheltuieli de personal	134.000.000	141.624.650	139.635.419
	-bunuri și servicii	27.075.000	39.827.950	26.096.047
	-transferuri curente	1.000.000	1.000.000	962.500
	-alte transferuri			
	-ajutoare sociale	7.737.200	8.996.000	7.960.296
	- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	1.800.000	2.050.000	1.780.198
	-recup. ani precedenți		-1.293.000	-1.295.990
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	28.950.000	29.335.000	27.046.646
	-cheltuieli de personal	25.450.000	25.250.000	24.081.269
	-bunuri și servicii	3.000.000	3.742.000	2.740.510
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	500.000	500.000	419.247
	-recup. ani precedenți		-157.000	-194.380
11	Protecția mediului	883.000	883.000	126.616
12	Transporturi	42.869.000	48.106.000	42.797.015
	-Drumuri și poduri; alte cheltuieli	42.869.000	48.106.000	42.797.015
	-cheltuieli de personal			
	-bunuri și servicii	42.869.000	48.106.000	42.797.015
	- rambursări de credite interne			
	-recup. ani precedenți			
	TOTAL	464.499.360	511.109.810	451.554.624
	DISPONIBIL			38.536.652

3) - Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții CJT secțiunea funcționare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Venituri din prestări servicii	5.270.540	6.358.820	5.999.772
	- taxe și alte venituri învățământ	439.000	710.000	706.425
	-prestări servicii			
	-valorificare produse		8.900	8.900
	-manifestări culturale	320.000	300.000	362.024
	-alte venituri	4.511.540	5.339.920	4.922.423
2	Taxe administrative			
3	Vărsăminte secțiunea funcționare			
4	Alte transferuri voluntare		73.500	73.500
5	Subvenții CJT	64.783.550	71.417.600	55.964.311
6	Subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului FEAGA	3.000	3.000	3.251
7	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare			
	TOTAL	70.057.090	77.852.920	62.040.834

4) – Cheltuieli instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul Consiliului Județean Timiș secțiunea funcționare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș	4.704.000	4.704.000	4.426.176
	-cheltuieli personal	4.270.000	4.270.000	4.050.758
	-bunuri și servicii	434.000	434.000	375.418
	-recup. ani precedenți			
2	Cultură, recreere, religie	65.339.550	73.121.100	57.586.987
	-Muzee, instituții publice de spectacole, alte servicii culturale	65.339.550	73.121.100	57.586.987
	-cheltuieli personal	25.174.000	27.319.840	24.619.915
	-bunuri și servicii	29.383.550	33.078.760	21.785.709
	-alte cheltuieli	10.782.000	12.722.500	11.181.363
	-rec.ani precedenti			
3	Învățământ special	31.610	47.430	15.520
	-cheltuieli personal	10.540	17.460	15.520
	-bunuri și servicii	21.070	29.970	
	TOTAL	70.075.160	77.872.530	62.028.683
	DISPONIBIL			12.151

5) - Venituri bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	54.534.000	54.955.600	30.000.000
2	Venituri din valorificarea unor bunuri			199.168
3	Sume din excedentul bugetului local			
4	Sume decontare cereri de plată			
5	Subvenții primite de la bugetul de stat ,din care:	123.681.360	131.319.660	14.762.231
	-Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință		2.640.000	
	-Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	16.121.460	1.310.000	
	-Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	65.396.890	84.908.350	1.191.978
	-Finanțarea programe de interes național			-23.895
	-Finanțarea programe mediu, gosp. apelor			
	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020	11.497.270	11.497.270	12.292.514

	-Finanțare susținere proiecte fonduri externe nerambursabile 2021 - 2027	35.700	334.000	
	-Finanțare P.N.I. Anghel Saligny	19.242.000	19.242.000	
	-Finanțare PNDL	11.388.040	11.388.040	1.301.634
	Subvenții de la alte administrații, din care:	93.000	22.403.000	7.987.941
	-Alocări de sume din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	93.000	5.093.000	
6	-Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi		1.188.540	546.721
	-Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile		16.121.460	7.441.220
7	Fondul European de Dezvoltare Regională 2014 -2020	69.871.190	82.674.190	89.436.032
8	Fondul European de Dezvoltare Regională 2021 -2027	156.800	1.470.200	44.158
9	Fondul Social European Plus (FSE+)		636.800	
10	Instrumentul de Asistență Preaderare	19.000	19.000	1.250.966
11	Fondul Social European	1.481.700	1.481.700	3.750.471
12	Fondul pentru relații bilaterale			
13	Alte sume primite de la UE			
14	Fondul de Coeziune	1.995.440	1.995.440	2.037.942
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	162.500	162.500	206.194
16	Diverse venituri			
	-Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare			
	TOTAL	251.994.990	297.118.090	149.675.103

6) – Cheltuieli bugetare secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
	Autorități executive:	45.928.470	49.975.570	24.962.899
	-alte transferuri	9.423.000	9.772.000	8.729.182
	-programe mecanism financiar SEE și Norwegian 2014-2021			
	-programe FEDR 2021 - 2027	196.500	196.500	29.349
	-programe FSE			
1	-programe FC	1.409.000	1.058.000	1.057.108
	-programe FEADR			
	-programe IPA			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	45.000	182.500	51.802
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	5.050.000	5.050.000	245.573
	-cheltuieli de capital	27.283.970	33.181.470	14.543.188

	-rambursări de credite	2.521.000	2.521.000	2.521.000
	-recup. ani precedenți		-1.985.900	-2.214.303
2	Alte servicii publice generale:	45.000	38.000	37.485
	-servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	45.000	38.000	37.485
	- transferuri de capital	45.000	38.000	37.485
	-cheltuieli de capital			
	-recup. ani precedenți			
3	Centrul militar	145.000	55.000	
	-cheltuieli de capital	145.000	55.000	
4	Protecție civilă	3.980.000	3.003.000	1.163.611
	-cheltuieli de capital	3.980.000	3.003.000	1.163.611
5	Învățământ	70.025.850	81.056.050	23.209.297
	-învățământ special	16.730.500	27.640.700	15.152.662
	-alte cheltuieli în domeniul învățământului	53.295.350	53.415.350	8.056.635
	-programe FSE 2021 - 2027		749.200	
	-cheltuieli de capital	7.520.500	14.406.500	13.197.069
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	46.333.890	48.613.890	2.506.110
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	16.171.460	17.286.460	7.506.118
	-recup. ani preced			
6	Sănătate	10.967.300	11.359.300	4.386.438
	-Spitalul județean	10.317.300	10.759.300	3.896.767
	-transferuri de capital	10.317.300	10.759.300	3.896.767
	-programe FEDR 2014 - 2020	225.000	225.000	222.040
	-cheltuieli de capital	425.000	375.000	267.631
	-recup. ani preced			
7	Cultură, recreere și religie, din care :	28.756.480	33.028.480	16.942.055
	- Biblioteca Județeană Timiș	739.000	3.518.000	801.736
	- Muzeu, Instituții de spectacole, concerte	27.899.980	29.392.980	16.092.819
	-Sport	70.000	70.000	
	-alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	47.500	47.500	47.500
	-cheltuieli de capital	1.356.500	7.900.370	4.337.679
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	8.856.000	8.856.000	752.080

	-programe mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021	5.992.000	1.727.130	782.379
	- transferuri SD	12.551.980	14.544.980	11.069.917
8	Asistență socială	19.080.000	19.845.000	8.594.534
	-Asistență acordată persoanelor în vârstă	30.000	28.600	28.560
	-Familie, copii	5.346.800	4.419.000	2.477.193
	-Asistență socială în caz de boli și invalidități	10.861.200	11.978.400	4.369.355
	-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	2.842.000	3.419.000	1.719.426
	-alte transferuri			
	-programe FEDR, FSE, mecanism financiar SEE și Norvegian 2014-2021			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	3.020.000	3.420.000	258.822
	-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR		269.500	
	-cheltuieli de capital	15.356.000	15.451.500	7.632.546
-rambursări de credite	704.000	704.000	703.166	
-recup. ani precedenți				
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	5.290.750	6.397.250	2.504.362
	-Programe IPA			
	-Programe FEDR			
	-Programe FSE			
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.120.000	3.696.000	1.021.672
	-cheltuieli de capital	3.170.750	2.701.250	1.482.690
	- active financiare			
-recup. ani precedenți				
10	Protecția Mediului	11.220.000	12.390.000	7.720.557
	-programe Fondul de Coeziune			
	-alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	110.000	110.000	18.330
	-cheltuieli de capital	3.415.000	4.585.000	7.227
	-rambursări de credite	7.695.000	7.695.000	7.695.000
11	Transporturi	99.141.400	122.555.700	54.150.234
	-Drumuri și poduri, alte cheltuieli	99.141.400	122.555.700	54.150.234
	-cheltuieli de capital	79.382.400	76.582.400	36.041.176
	- programe FEDR 2021 - 2027		5.514.300	749.571
	-Programe FEDR, IPA II	4.550.000	4.550.000	4.448.254
	-proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	2.300.000	23.000.000	4.760
	-rambursări de credite	12.909.000	12.909.000	12.906.473
-recup. ani preced				
	TOTAL	294.580.250	339.703.350	143.671.472
	DISPONIBIL			6.003.631

7) - Venituri instituții finanțate din venituri proprii și subvenții CJT secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1	Subvenții CJT secțiunea dezvoltare	12.596.980	14.882.980	11.093.313
2	Sume primite UE- IPA II			
3	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020			
4	Subvenții stat			
5	Sume din excedentul anului precedent			
	TOTAL	12.596.980	14.882.980	11.093.313

8) – Cheltuieli instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul Consiliului Județean Timiș secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Direcția de Evidența Persoanelor Timiș	45.000	38.000	37.485
	-cheltuieli de capital	45.000	38.000	37.485
2	Cultură, recreere, religie,	12.551.980	14.844.980	11.055.828
	-Muzee, instituții de spectacole	12.551.980	14.844.980	11.055.828
	-Programe FEDR			
	-Programe IPA	0	0	
	- alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 -2020	0	0	
	-Cheltuieli de capital	12.551.980	14.844.980	11.055.828
	TOTAL	12.596.980	14.882.980	11.093.313
	DISPONIBIL			0

9) – Cheltuieli bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1	Autorități executive			
	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegia			
2	Învățământ special			
	-alte cheltuieli			

3	Cultură, recreere, religie,	3.752.220	4.103.620	3.694.167
	-Biblioteca județeană	47.100	47.100	16.002
	-Muzeu	3.705.120	4.056.520	3.678.165
	-transferuri interne	17.100	17.100	5.202
	- mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia	3.705.120	4.056.520	3.678.165
	-Cheltuieli de capital	30.000	30.000	10.800
4	Asistență socială	97.280	97.280	73.743
	-Familie, copii	97.280	97.280	73.743
	TOTAL	3.849.500	4.200.900	3.767.910
	DEFICIT			3.150.951

10) - Venituri bugetul fondurilor externe nerambursabile secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1.	Donații din străinătate	47.100	47.100	16.001
2.	Subvenții de la bugetul de stat	24.800	24.800	15.002
3.	Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegia	626.630	978.030	585.956
4.	Sume utilizate din excedentul anului precedent			0
	TOTAL	698.530	1.049.930	616.959

11) – Cheltuieli bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Credite anuale inițiale	Credite anuale definitive	Plăți efectuate
1.	Asistență socială	0	0	0
	- Asistență socială în caz de boli și invalidități	0	0	0
	- Asistență socială pentru familie și copii	0	0	0
	-programe FEDR 2014 - 2020	0	0	0
2.	Transporturi	0	0	0
	-Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	0	0	0
	-programe FEDR 2014 - 2020	0	0	0
	TOTAL	0	0	0
	DISPONIBIL			1

12) – Venituri bugetul creditelor interne secțiunea dezvoltare

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Încasări realizate
1.	Sume aferente creditelor interne	0	0	1
	TOTAL	0	0	1

Director executiv
Marcel Marcu

Șef serviciu financiar - contabil
Ioana Pădureanu