

RAPORT

privind proiectul bugetului local al județului Timiș pe anul 2025

Proiectul bugetului local al județului Timiș pe anul 2025, a fost întocmit în baza Legii nr.9//2025 a bugetului de stat pe anul 2025, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul bugetului s-a elaborat avându-se în vedere politicile și strategiile naționale și locale, prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine.

Urmare adreselor nr. 888/2025 și 1429/2025 și Decizia nr. 283/2025 ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, prin care s-au comunicat sumele alocate pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2028 pentru județul Timiș din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și din cotele defalcate din impozitul pe venit, și Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.27/2025 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale și județene pe anul 2025 și estimări pe anii 2026-2028.

Astfel, în urma previzionării veniturilor proprii, precum și analizării necesităților județului Timiș și a instituțiilor și serviciilor publice din subordinea județului Timiș s-au asigurat fondurile necesare pentru întreținerea, funcționarea, desfășurarea activităților, reparațiile curente, precum și pentru obiectivele de dezvoltare cuprinse pe programul de investiții.

Bugetul centralizat al județului Timiș pe anul 2025 este în sumă de 917.775,01 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local: 875.144 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 62.293,70 mii lei,
- bugetul fondurilor externe: 22,60 mii lei
- bugetul creditului în sumă de 39.126,21 mii lei

TOTAL 976.586,51 mii lei – 58.811,50 mii lei (transferurile între bugete) =917.775,01 mii lei buget centralizat județul Timiș.

I. Principala componentă a bugetului centralizat al județului, **bugetul local** pe anul 2025 este în sumă de 875.144 mii lei.

Veniturile bugetului local al județului Timiș pe anul 2025 cuprind:

- veniturile de funcționare, în sumă de 432.362,00 mii lei;
- venituri de dezvoltare, în sumă de 360.922,40 mii lei.

Cheltuielile bugetului local al județului Timiș pe anul 2025 cuprind:

- cheltuieli de funcționare, în sumă de 435.090,20 mii lei;
- cheltuieli de dezvoltare, în sumă de 440.053,80 mii lei.

Sursele de finanțare ale bugetului local sunt asigurate din:

- Venituri proprii = 22.000,00 mii lei;
- Cote din impozitul pe venit 15 % aferentă B.V.C .al C.J.T.= 321.516,00 mii lei;
- Sume pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14% = 0 mii lei;
- Sume defalcate din T.V.A pentru:
 - a) cheltuielile descentralizate la nivelul județului : 127.630,00 mii lei;
 - b) drumuri județene: 15.625,00 mii lei;

- c) echilibrarea bugetelor locale: 5.500,00 mii lei;
- Donații și sponsorizări, în sumă de 0 mii lei;
 - Subvenții pentru alte drepturi pentru dizabilitate și adopție: 7.818,20 mii lei;
 - Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN: 46.707,78 mii lei;
 - Sume primite de la bugetul de stat pentru FEN: 8.863,60 mii lei;
 - Alocări de sume din PNRR: 152.959,57 mii lei
 - Finanțarea PNDL : 10.086,40 mii lei;
 - Finanțarea programului Anghel Saligny: 20.060,35 mii lei;
 - Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții: 24.867,50 mii lei;
 - Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic: 29.650,00 mii lei.

Vărsămintele din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare sunt în sumă de 67.727,20 mii lei.

Deficitul „secțiunii de funcționare” în sumă de 2.728,20 mii lei pentru bugetul local al Județului Timiș pe anul 2025, se acoperă din excedentul anului precedent.

Deficitul „secțiunii de dezvoltare” în sumă de 79.131,40 mii lei pentru bugetul propriu al Județului Timiș pe anul 2025, se acoperă din excedentul anului precedent.

Cheltuielile bugetului local se structurează astfel:

1) La capitolul bugetar **autorități executive** s-a prevăzut suma de 64.685,50 mii lei pentru secțiunea de funcționare și suma de 69.956,60 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, din care: 57.925,00 mii lei pentru obiectivele de investiții, 9.510,60 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNRR, 2.521 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș.

2) Pe capitolul **alte servicii publice generale** s-a prevăzut suma de 4.757 mii lei pentru Direcția de evidență a persoanelor, suma de 42 mii lei pentru Structura teritorială pentru probleme speciale. Totodată fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean este în sumă de 1.500 mii lei.

3) La capitolul **apărare** s-a prevăzut suma de 360 mii lei pentru Centrul Militar, din care 324 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 36 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

4) Pe capitolul **ordine publică și siguranță națională** s-a prevăzut suma de 2.039 mii lei, din care 1.000 mii lei pe secțiunea de funcționare și 1.039 mii lei pe secțiunea de dezvoltare.

5) Capitolul **tranzacții privind datoria publică și împrumuturi** prevede suma de 6.070 mii lei pentru plata dobânzilor și comisioanelor la cele trei credite contractate de Județul Timiș.

6) La capitolul bugetar **învățământ** s-a asigurat suma de 37.710,00 mii lei pentru decontare navetă cadre didactice, întreținere și funcționare, reparații, precum și pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul învățământului special și programul pentru școli. Pe programul de investiții s-au prevăzut obiective în sumă de 131.045,35 mii lei.

7) La capitolul **sănătate** bugetul alocat pentru reparațiile Spitalului Județean Pius Brînzeu este de 2.500 mii lei. Pe programul de investiții sunt cuprinse obiective în valoare de 12.426,00 mii lei, din care 5.965,00 mii lei pentru Spitalul Județean Pius Brînzeu, 6.461,00 mii lei pentru obiective de investiții derulate de Județul Timiș.

8) Pe capitolul **cultură recreere, religie** pentru instituțiile de cultură s-a prevăzut pe secțiunea de funcționare suma de 54.397,00 mii lei pentru cheltuieli de personal, funcționare, reparații și acțiuni pentru programul minimal ale instituțiilor de cultură. Pe secțiunea de dezvoltare s-au prevăzut obiective de investiții în sumă de 50.745,50 mii lei.

Totodată s-au prevăzut sume pe anul 2025 pentru finanțări nerambursabile: agenda culturală Timcultura în sumă de 3.000 mii lei, fondul de tineret 500 mii lei, iar pentru sport bugetul pe anul 2025 este în sumă de 3.250 mii lei. Susținerea cultelor este în valoare de 3.300 mii lei pentru construcții, conservări, reparații lăcașuri de cult și 2.600 mii lei contribuții pentru personalul neclerical. Bugetul pentru spații verzi este în suma de 450 mii lei.

9) Pe capitolul **asistență socială** s-a prevăzut pentru secțiunea de funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș suma de 196.454,20 mii lei pentru cheltuielile de personal, întreținere, funcționare, reparații, asistență socială și alte cheltuieli ale centrelor persoane adulte cu handicap, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, camin de bătrani, precum și ale aparatului propriu,

Totodată, s-a prevăzut suma de 1.000 mii lei pentru finanțarea împreună cu primăria de la Comloșul Mare a căminului de bătrâni.

Pe programul de investiții s-au cuprins obiective de investiții în sumă de 27.341,80 mii lei, din care 16.922,80 mii lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și 10.419,00 mii lei obiective de investiții derulate de către județul Timiș.

Totodată, pe secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 704 mii lei pentru rambursarea creditului contractat de la Trezoreria Statului de județul Timiș

10) **Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevede pentru Direcția de Prestări Servicii suma de 27.695,00 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 1.387,00 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare. Totodată este prevăzută suma de 2.672,00 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții derulate de către județul Timiș și suma de 1.459 mii lei transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

11) **Protecția mediului** prevede suma de 18.227,84 mii lei, din care suma de 3.901,00 mii lei pe secțiunea de funcționare și 14.326,85 mii lei pe secțiunea de dezvoltare, din care obiective de investiții în sumă de 4.439,50 mii lei, 1.040,00 mii lei proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, suma de 7.695 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș și 1.152,35 mii lei pentru transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

12) **Capitolul Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă** prevede suma de 1.833 mii lei pentru cotizația la ADR Vest.

13) **Bugetul capitolului Transporturi** este în sumă de 143.762,70 mii lei. Pentru lucrări de reparații ale drumurilor județene s-a prevăzut suma de 20.000 mii lei, 11,50 mii lei alte transferuri, pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNRR 63.261,30 mii lei, iar pentru obiective de investiții suma de 47.592,40 mii lei. Totodată este prevăzută suma de 12.909 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș.

14) **Capitolul Alte acțiuni economice prevede suma de 1.262,00 mii lei** transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

II. Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 62.293,70 mii lei este compus din transferurile din bugetul local în sumă de 58.811,50 mii lei, veniturile proprii ale instituțiilor în sumă de 2.265,96 mii lei, 3 mii sume primite în cadrul programelor FEGA implementate de APIA, subvenții de la bugetul de stat pentru cheltuieli de dezvoltare în sumă de 1.181,50 mii lei și suma 31,74 mii lei acoperită din excedentul anului precedent.

III. Bugetul fondurilor externe în sumă de **22,60** mii lei este aferent programului American Corner al Bibliotecii Județene.

IV. Bugetul creditului pe anul 2025 în suma de 39.126,21 mii lei este repartizat astfel: 10.626,21 mii lei pentru obiective de investiții ale capitolului autorității executive, 1.000,00 mii lei pentru obiectiv de investiții al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, 20.050,00 pentru investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul învățământului, 750 mii lei pentru investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, muzee, 700 mii lei pentru investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, bibliotecă, 1.500 mii lei investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul asistenței sociale, 3.800 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții și 700 mii lei pentru obiective de investiții aferente capitolului transporturi.

Estimarea bugetului local de venituri cheltuieli pe anii 2026 – 2028 se prezintă astfel:

Buget local

2026: 597.140 mii lei

2027: 593.679 mii lei

2028: 570.058 mii lei

Buget instituții finanțate parțial din venituri proprii

2026: 58.183,00 mii lei

2027: 75.433,00 mii lei

2028: 71.924,00 mii lei

Buget fonduri externe nerambursabile

2026: 30 mii lei

2027: 30 mii lei

2028: 30 mii lei

Buget credit

2026: 217.873,79 mii lei

Se propun spre aprobare bugetul local al județului Timiș pe anul 2025, bugetul local pentru „secțiunea de funcționare”, și „secțiunea de dezvoltare”, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe, bugetul creditului, precum și „Programul de investiții pe anul 2025” pentru bugetul județului Timiș.

Se propun spre aprobare estimările bugetului județului Timiș pe anii 2026 – 2028 pe „secțiunea de funcționare” și „pe secțiunea de dezvoltare” în conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025.

De asemenea se propun spre aprobare bugetele instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Județean Timiș pe anul 2025 pentru „secțiunea de funcționare” și „secțiunea de dezvoltare” din domeniul: autorităților executive; evidenței persoanelor; apărării; ordinei publice și siguranță națională; învățământului; sănătății, culturii, recreerii și religiei; asistenței sociale; locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice; protecției mediului; transporturilor.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul local al județului Timiș pe anul 2025.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina MIREL