

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2025

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Executie 2024	Buget 2025
<b>DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>4.426,18</b>	<b>4.700,00</b>
- Transferuri către instituții publice	4.426,18	4.700,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>4.426,18</b>	<b>4.700,00</b>
- cheltuieli de personal	4.050,76	4.240,00
- bunuri și servicii	375,42	460,00
<b>LICEUL SPECIAL IRIS</b>		
<b>Venituri proprii</b>	<b>5,92</b>	<b>5,96</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>5,92</b>	<b>5,96</b>
- cheltuieli de personal	5,92	5,96
<b>CENTRUL SPERANȚA</b>		
<b>Venituri proprii</b>	<b>9,60</b>	
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
- cheltuieli de personal	9,60	
<b>CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ</b>		
<b>Total venituri funcționare</b>	<b>12,15</b>	<b>3,00</b>
<b>Venituri proprii</b>	<b>8,90</b>	
<b>Sume primite in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA</b>	<b>3,25</b>	<b>3,00</b>
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>0,00</b>	<b>33,20</b>
- bunuri și servicii		33,20
<b>MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>13.802,89</b>	<b>15.876,00</b>
- Venituri proprii	368,77	400,00
- Transferuri către instituții publice	13.434,12	15.476,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>13.802,89</b>	<b>15.876,00</b>
- cheltuieli de personal	6.359,91	6.976,00
- bunuri și servicii	5.140,51	7.400,00
-alte cheltuieli	2.302,47	1.500,00
<b>MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>8.656,76</b>	<b>7.314,00</b>
- Venituri proprii	4.364,07	500,00
- Donații și sponsorizări	73,50	
- Transferuri către instituții publice	4.219,19	6.814,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>8.656,76</b>	<b>7.314,00</b>
- cheltuieli de personal	2.996,36	3.814,00
- bunuri și servicii	2.144,38	1.500,00
-alte cheltuieli	3.516,02	2.000,00

<b>TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>6.448,30</b>	<b>8.315,00</b>
- Venituri proprii	386,37	400,00
- Donatii si sponsorizari		
- Transferuri către instituții publice	6.061,93	7.915,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>6.448,30</b>	<b>8.315,00</b>
- cheltuieli de personal	4.491,35	4.750,00
- bunuri și servicii	1.063,08	1.250,00
-alte cheltuieli	893,87	2.315,00
<b>MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>7.189,56</b>	<b>7.934,00</b>
- Venituri proprii	115,17	500,00
- Transferuri către instituții publice	7.074,39	7.434,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>7.189,56</b>	<b>7.934,00</b>
- cheltuieli de personal	3.106,33	3.644,00
- bunuri și servicii	1.643,06	1.800,00
-alte cheltuieli	2.440,17	2.490,00
<b>CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ</b>		
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>11.290,69</b>	<b>10.460,00</b>
- Venituri proprii	740,97	460,00
- Donatii si sponsorizari		
- Transferuri către instituții publice	10.549,72	10.000,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>11.290,69</b>	<b>10.460,00</b>
- cheltuieli de personal	7.665,96	7.220,00
- bunuri și servicii	1.595,89	1.740,00
- alte cheltuieli	2.028,84	1.500,00
<b>TIMCULTURA</b>	<b>5.104,04</b>	<b>3.000,00</b>
- fondul de urgență	223,12	300,00
- acțiuni culturale	4.880,92	2.700,00
<b>PROGRAM TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANĂ</b>	<b>4.771,46</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDUL DE TINERET</b>	<b>323,29</b>	<b>500,00</b>
<b>Venituri totale de funcționare</b>	<b>10.198,79</b>	<b>3.500,00</b>
- Transferuri către instituții publice	10.198,79	3.500,00
<b>Cheltuieli totale de funcționare</b>	<b>10.198,79</b>	<b>3.500,00</b>
- bunuri si servicii	10.198,79	3.500,00
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>62.040,84</b>	<b>58.107,96</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>62.028,69</b>	<b>58.138,16</b>

#### Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Executie 2024	Buget 2025
<b>DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR</b>		
- Transferuri către instituții publice	37,48	57,00
- Cheltuieli de dezvoltare	37,48	57,00
- cheltuieli de capital	37,48	57,00
<b>MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA</b>		
<b>Total venituri</b>	<b>460,65</b>	<b>800,00</b>
-Sume primite de la UE/alti donatori		

- Transferuri către instituții publice	460,65	800,00
<b>Total Cheltuieli de dezvoltare</b>	<b>460,65</b>	<b>800,00</b>
- cheltuieli de capital	460,65	800,00
<b>MUZEUL DE ARTĂ</b>		
<b>Total venituri</b>	<b>2.407,29</b>	<b>910,00</b>
- Transferuri către instituții publice	2.407,29	910,00
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>2.407,29</b>	<b>910,00</b>
- cheltuieli de capital	2.407,29	910,00
<b>TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA</b>		
- Transferuri către instituții publice	1.231,00	32,00
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>1.231,00</b>	<b>32,00</b>
- cheltuieli de capital	1.231,00	32,00
<b>MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA</b>	<b>6.762,96</b>	<b>1.780,00</b>
- Subvenții pentru cheltuieli de dezvoltare		1.181,50
- Transferuri către instituții publice	6.762,96	598,50
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>6.762,96</b>	<b>1.780,00</b>
- proiecte cu finanțare din (FEN)		
- cheltuieli de capital	6.762,96	1.780,00
<b>CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ</b>		
- Transferuri către instituții publice	193,93	75,00
- Cheltuieli de dezvoltare	<b>193,93</b>	<b>75,00</b>
- cheltuieli de capital	193,93	75,00
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>11.093,31</b>	<b>3.654,00</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>11.093,31</b>	<b>3.654,00</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
MARCEL MARCU

INTOCMIT,  
ADINA MIREL