



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



HOTĂRÂREA nr.23/12.02.2020
privind aprobarea bugetului propriu al Județului Timiș pe anul 2020 și estimările
pentru anii 2021-2023

Consiliul Județean Timiș,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2182/2020 al Președintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Călin-Ionel Dobra și Raportul de specialitate nr.2183/07.02.2020 al Direcției Buget-Finanțe, Informatizare, prin care se solicită aprobarea bugetului propriu al Județului Timiș pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023,

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020,

Ținând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.124, art.125, art.136, art.139 și art.178-art.182 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.b), alin. (3) lit.a, art. 182 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă bugetul local al Județului Timiș pe anul 2020, respectiv „secțiunea de funcționare” conform anexei nr. 1a, „secțiunea de dezvoltare”, conform anexei nr. 1b.

Art.2. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020, conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă Lista de Investiții pe anul 2020 pentru bugetul propriu al Județului Timiș, conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă bugetele:

- Consiliului Județean Timiș (cap. Autorități Executive), conform anexei nr.5;
- Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale și Consiliului Județean (fondul de rezervă), conform anexei nr.6;
- Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, conform anexei nr.7;
- Centrului Militar Zonal Timiș, conform anexei nr.8;
- Instituțiilor de învățământ special și Programului pentru școli, conform anexei nr.9;
- Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara și bugetul Consiliului Județean Timiș pe sănătate, conform anexei nr.10;
- Instituțiilor de cultură, recreere și religie, conform anexei nr.11;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și Bugetul Consiliului Județean Timiș pe asistență socială, conform anexei nr.12;
- Direcției de Prestări Servicii Timiș și Bugetul Consiliului Județean Timiș pe alte cheltuieli de investiții, conform anexei nr.13;
- Consiliului Județean Timiș (cap. Protecția mediului), conform anexei nr.14;
- Consiliului Județean Timiș (cap. Transporturi), conform anexei nr.15;
- Consiliului Județean Timiș (cap. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi), conform anexei nr.16.

Art.6. Se aprobă estimările pe anii 2021-2023 pentru secțiunea de funcționare conform anexei nr.17, respectiv secțiunea de dezvoltare conform anexei nr.18.

Art.7. Se aprobă cotizațiile reprezentanților la asociațiile profesionale, conform anexei nr.19.

Art.8. Anexele nr.1 – 19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget - Finanțe, Informatizare și Direcția Investiții și Managementul Proiectelor.

Art.10. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- Direcției Buget - Finanțe, Informatizare;
- Direcției Investiții și Managementul Proiectelor;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș;
- Instituțiilor din subordinea Județului Timiș.

PRESEDINTE
Călin-Ionel Dobra



Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ
Ioan-Dănuț Ardelean



Bugetul local al Județului Timiș pe anul 2020



Nr.crt.	Denumire indicatori	Valoare
	VENITURI DE FUNCȚIONARE din care:	303.700,00
1.	VENITURI PROPRII	16.345,00
2.	Cote și Sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (a+b)	190.153,00
a.	14% aferent BVC al CJT	165.350,00
b.	pentru echilibrarea bugetului județului	24.803,00
3.	Sume defalcate din T.V.A. din care:	95.980,00
A.	pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (a+b+c+d+e+f)	68.084,00
a.	pentru centre de asistență socială	13.940,00
b.	pentru învățământul special și centrele jud. de resurse si asit. ed., din care:	8.095,00
b1.	cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta	5.024,00
b2.	drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	3.066,00
b3.	stimulente educationale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul special preșcolar	5,00
c.	pentru programul pentru scoli	12.228,00
d.	pentru susținerea sistemului de protecție a copilului	15.977,00
e.	pentru serviciul de evidență a persoanelor	453,00
f.	pentru personalul neclerical	17.391,00
B.	de la bugetul de stat pentru echilibrare	17.179,00
C.	pentru drumurile judetene	10.717,00
4.	Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	1.222,00
Cap.	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE, din care:	369.635,00
51.02	Autorități executive	51.355,00
54.02	Alte servicii publice generale	4.713,00
55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	8.270,00
60.02	Aparare	520,00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	1.000,00
65.02	Învățământ	24.776,00
66.02	Sănătate	4.650,00
67.02	Cultură, recreere și religie	71.261,00
68.02	Asigurări și asistență socială	141.029,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	29.285,00
74.02	Protecția Mediului	376,00
84.02	Transporturi	32.400,00
	deficit finantat din excedent an precedent	-65.935,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Bugetul local al Județului Timiș pe anul 2020

Secțiunea de dezvoltare



mii lei

Nr.crt	Denumire indicatori	Valoare
	VENITURI DE DEZVOLTARE din care:	156.637,60
1.	Vărsăminte din Secțiunea de Funcționare	0,00
2.	Subvenții de la bugetul de stat la bugetele locale pentru FEN	9.780,00
3.	Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN	32.557,00
4.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	109.460,60
5.	Alte sume primite de la UE	1.630,00
6.	Alte venituri de dezvoltare	3.210,00
Cap.	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE, din care:	287.293,60
51.02	Autorități executive	67.860,00
54.02	Alte servicii publice generale	250,00
60.02	Aparare	137,00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	3.056,00
65.02	Învățământ	7.851,00
66.02	Sănătate	19.619,00
67.02	Cultură, recreere și religie	7.120,00
68.02	Asigurări și asistență socială	16.217,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	4.360,00
74.02	Protecția Mediului	7.949,00
84.02	Transporturi	152.874,60
	Deficit finanțat din excedentul anului precedent	-130.656,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcel Marcu".

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020**Secțiunea de funcționare**

Denumire indicatori	Valoare
Venituri totale de funcționare	44.771,78
- Venituri proprii	1.034,00
- Donații și sponsorizări	4,78
- Sume primite în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	6,00
- Transferuri către instituții publice	43.727,00
Cheltuieli totale de funcționare	44.779,97
Cap.54.10 Alte servicii publice generale	4.160,00
Cap.65.10 Invățământ	28,19
Cap.67.10 Cultură, recreere, religie	40.591,78

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Venituri totale de dezvoltare	6.620,00
- Transferuri către instituții publice	6.620,00
Cheltuieli totale de dezvoltare	6.861,00
Cap.54.10 Alte servicii publice generale	250,00
Cap.67.10 Cultură, recreere, religie	6.611,00

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU**

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020



Denumire indicatori	Valoare
	mii lei
Venituri totale	20,52
Subvenții	20,52
Cheltuieli totale	20,58
Cap.67.08 Cultură, recreere, religie, (Biblioteca Județeană- program American Corner) - Alte transferuri	9,00
Cap.68.08 Asistență socială (DGASPC Timis Program Erasmus) - Alte transferuri	11,58

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU



LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2020
PENTRU BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI TIMIȘ

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	VALOAREA PROPUȘĂ IANUARIE 2020					
		BUGET C.J.TIMIȘ					TOTAL
		Buget C.J.T. propriu zis	PROIECTE EU		Fonduri Guvern PNDL	Alte surse	
			Contribuție C.J.T. proiecte EU	Fonduri nerambursabile pt. proiecte EU			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CAP.51.02-AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE - AUTORITĂȚI EXECUTIVE, C.J.TIMIȘ	16.459,00	10.237,00	30.800,00	0,00	0,00	57.496,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN CONTINUARE	2.500,00	8.688,00	30.800,00	0,00	0,00	41.988,00
1	Proiect "Modernizare DJ 593 (L = 35,90 KM, din care necesar modernizare L = 20 KM)", Cod SMIS 110605 - POR 2014-2020 (FEDR)		1.000,00	25.800,00			26.800,00
2	Proiect „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timișoara și Centura Timișoara- Autostrada A1 (km. 12+975)",Cod SMIS 111992 - POR 2014-2020 (FEDR)		1.000,00	5.000,00			6.000,00
3	Proiect "Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica județul Arad (l=57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)", SMIS 122554 - POR 2014-2020 (FEDR)		1.000,00				1.000,00
4	Proiect "Reabilitarea infrastructurii de navigație a canalului Bega" cod eMS RORS 15 - IPA, cofinanțare		512,00				512,00
5	Proiect "Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență(ROHU72, Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management)", cod eMS 138 - ROHU 2014-2020 (FEDR) - cofinanțare CJT;		4.770,00				4.770,00
6	Proiect "Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență (ROHU72, Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management)", cod eMS 138 - ROHU 2014-2020 (FEDR) - cofinanțare ADI VEST;		187,00				187,00

7	Recondiționare/reabilitare fațade și amenajări exterioare la Consiliul Județean Timiș - continuare lucrări de execuție;	2.500,00					2.500,00
8	Proiect "Accelerarea Capacității de Inovare a IMM - urilor printr-o abordare Living Lab", acronim ACSELL PGIO5966, Program Interreg Europe		219,00				219,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		5.960,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
1	Refacere hidroizolație acoperiș imobil "Bastion Theresia" Timișoara, Corp C1.9 - Florărie, Str. Popa Șapcă nr. 4 și Str. Hector nr. 1, Timișoara, reparații pasaje Bastion	500,00					500,00
2	Centru de colectare legume - fructe în județul Timiș - Proiect pilot, pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș - proiectare + execuție;	1.000,00					1.000,00
3	Bazin de înot didactic în orașul Jimbolia, județul Timiș - Proiect pilot, proiectare + execuție;	1.000,00					1.000,00
4	Amenajare platformă parcare parcela C5 PITT, finalizare proiectare și execuție,	2.000,00					2.000,00
5	Viabilizarea terenului fostei unități militare de la Giroc - proiectare + execuție;	300,00					300,00
6	Sistem supraveghere video Palat Administrativ	160,00					160,00
7	"Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă" ("Joint Employment Driven Initiative"), Acronym JEDI - Nota conceptuală, cod eMS 355 - ROHU 2014-2020 (FEDR)		150,00				150,00
8	Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități "Speranța" - proiectare (PUD, SF, PT;) + execuție;	1.000,00					1.000,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		7.999,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00
1	Achiziție imobile (construcții și terenuri), altele decât cele cu destinația de locuințe;	500,00					500,00
2	Achiziționare și montare console, pentru traducere în patru limbi - 2 buc;	18,00					18,00
3	Achiziție și montaj radiator infraroșu (panou radiant) - 3 buc. (Sala Multifuncțională - 2 buc; Sala Revoluției - 1 buc;)	72,00					72,00
4	Licențe necesare pentru sistemul de votare din Sala Revoluției	48,00					48,00
5	Achiziție microfoane mobile wireless - 2 buc.	7,00					7,00
6	Sistem control și comandă iluminat Sala Multifuncțională - Palat Administrativ	10,00					10,00
7	Corpuri iluminat Sala Multifuncțională Palat Administrativ - 175 buc.	90,00					90,00
8	Achiziție server de backup pentru rețeaua informatică a CJ Timis	57,50					57,50
9	Achiziție stații de lucru cu Win 10 Pro preinstalat - 35 bucăți	158,50					158,50
10	Licențe Microsoft Office Business – 35 bucăți	39,50					39,50
11	Sursă protecție tensiune UPS 10KVA pentru rack servere	37,00					37,00

12	Achiziție licențe antivirus pentru 250 de stații și servere din rețeaua CJ Timis, cu drept de upgradare de 1 an	23,00					23,00
13	Sistem de climatizare inverter 68.000 BTU tip dulap pentru sală servere IT.	107,50					107,50
14	Instalație detecție și stingere incendiu pentru sala echipamente servere IT	75,00					75,00
15	Achiziție echipament de printare color de tip A3 multifuncțională -1 buc.	10,00					10,00
16	Licență Veeam Backup Essential Standard 6 socketuri, cu suport pe 3 ani, pentru servere rețea informatică	19,50					19,50
17	Licență VMWare vSphere 6 cu suport pe 3 ani pentru 3 servere (6 procesoare)	36,00					36,00
18	Licență Microsoft Windows 10 Pro Engleza 64Bit Licența retail – 5 buc.	6,00					6,00
19	Licență Windows Server Standard 2019 în regim OPEN – 3 buc.	15,50					15,50
20	Licență User CAL Windows Server Standard 2019 în regim OPEN – 100 buc.	26,50					26,50
21	Licență User CAL Exchange Server 2019 – 100 buc.	55,00					55,00
22	Echipament de printare color tip A4 multifuncțională – 2 buc.	11,00					11,00
23	Sistem de control acces – sala servere IT, repartitoare IT	18,00					18,00
24	Achiziție echipamente de rețea de tip switch cu management – 2 buc,	21,50					21,50
25	Achiziție și instalare pardosea tehnică supraînălțată pentru sala serverelor	23,00					23,00
26	Aplicație software pentru infochioscuri – 6 buc.	8,00					8,00
27	Aplicație software pentru mentenanță pagini web -1buc.	5,00					5,00
28	Licență aplicație software Corel Draw – 1 buc.	4,50					4,50
29	Sistem integrat financiar - contabilitate, salarizare	61,00					61,00
30	Întocmire documentație pentru dezafectare stadion "Dan Păltinișanu" - DTAD, AD, etc..	500,00					500,00
31	Proiect "Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul DN 68A (Cosava) - Tomesti - Luncații de Sus lim. Jud. CS - DN68 (Voslova) (L=36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km)" - Cod SMIS 125051 - POR 2014-2020 (FEDR)	47,00					47,00
32	Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Timiș	145,00					145,00
33	Elaborare documentații topo - cadastrale (dezmembrări / unificări parcele, întabulări clădiri, înscriere drept de proprietate, etc.)	500,00					500,00
34	Expertize tehnice și geotehnice, SPF, SF pentru construcții din proprietatea publică a județului Timiș;	300,00					300,00

35	Evaluare / reevaluare construcții și terenuri	160,00				160,00
36	Studiu în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului în județul Timiș - etapa II, asigurarea serviciilor de asistență tehnică	21,00				21,00
37	Locuințe ANL Giroc - Asigurare utilități, proiectare (SF, PT; AC, etc.);	522,00				522,00
38	Reabilitarea / modernizarea sistemului de încălzire /climatizare în corpul vechi al clădirii Palatului Administrativ - proiectare;	71,00				71,00
39	Strategia în domeniul sănătății a județului Timiș	47,00				47,00
40	Fonduri pt. participarea CJT la programele de dezvoltare și protocoalele semnate, în vederea accesării a diferite surse de finanțare, necesare dezvoltării județului	1.675,00				1.675,00
41	Reabilitarea, Refuncționalizarea și Revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni - proiectare	500,00				500,00
42	Documentație pentru realizare Sediul Administrativ la Aeroportul Cioca - SF;	175,00				175,00
43	Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Parcare colectivă și servicii, str. Sf. Ioan nr.1, prin Modificarea PUZ "Centru județean multifuncțional", Municipiul Timișoara	83,00				83,00
44	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" - cofinanțare Program Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020		300,00			300,00
45	Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020;	40,50				40,50
46	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș program POIM, în perioada 2014 - 2020;		1.099,00			1.099,00
47	"Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și angajaților din primăriile comunelor membre ale Filialei Județene Timiș a ACoR" - execuție, cofinanțare CJT;	500,00				500,00
48	Proiect "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș", cod SMIS 34847- fonduri pentru asigurarea sustenabilității	700,00				700,00
49	Proiect "Creșterea capacității de management printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului județean pentru situații de urgență" - fonduri pentru asigurarea sustenabilității proiectului	49,00				49,00
50	Proiect "Sistem integrat de Taxe, Impozite și Registru Agricol la nivelul județului Timiș", cod SMIS 48376 - fonduri pentru asigurarea sustenabilității proiectului	300,00				300,00
51	Proiect "Sprijinirea IMM - urilor prin dezvoltarea unei infrastructuri e-business în județul Timiș și județul vecin din Serbia" - fonduri pentru asigurarea sustenabilității;	100,00				100,00

	CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
I.	DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	Sistem Național Integrat de Introducere și actualizare a Informațiilor de Evidență a Persoanelor (SNIEP)	125,00					125,00
2	Sistem Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC)	125,00					125,00
	CAP. 60.02 - CENTRUL MILITAR ZONAL	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
1	Calculatoare complet echipate - 7 buc;	35,00					35,00
2	Licențe antivirus - 10 buc;	3,00					3,00
2	Autoturism - 1 buc;	99,00					99,00
	Cap.61.02 - PROTECȚIE CIVILĂ - INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIȘ	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00
1	Autospeciale de stins incendiu cu apă și spumă - 2 buc;	800,00					800,00
2	Sistem autonom de stingere cu apă și spumă montat pe autocamion (transformare cisternă) - 1 buc.	550,00					550,00
3	Sistem de alertare pompieri militari și civili - 1 buc.	300,00					300,00
4	Motopompă transportabilă cu tun independent - 7 buc.	680,00					680,00
5	Punct mobil de comandă tip I (înregistrare video / transmisie date) - 1 buc.	300,00					300,00
6	Sonar - 1 buc.	7,00					7,00
7	Motofierăstrău cu lanț - 7 buc.	49,00					49,00
8	Construire imobil nou - Stația de Pompieri Făget (punct de lucru) - proiectare (SF, PT, avize și acorduri, etc.);	130,00					130,00
9	Construire imobil nou - Stația de Pompieri Cărpiniș (punct de lucru) - proiectare (SF, PT, avize și acorduri, etc.);	130,00					130,00
10	Supraetajare imobil existent, aflat în proprietatea CJT, situat în Timișoara, str. Cluj nr. 14 - Dispecerat integrat proiectare (DALI, PT, avize și acorduri)	110,00					110,00
	CAP. 65.02 ÎNVATAMÂNT	6.351,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.851,00
I	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

1	Proiect „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei”, SMIS 116274 - POR 2014-2020 (FEDR)		1.500,00				1.500,00
II	INVESTIȚII DERULATE DE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL, SUBORDONATE C.J.TIMIȘ	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,00
1	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "GHEORGHE ATANASIU"	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
1	Bandă de alergat electrică profesională, pentru cabinet kinetoterapie - 1 buc;	30,00					30,00
2	Copiator multifuncțional color cu finiser de broșuri : biguit, capsat, colat, pentru ateliere de tipografie și tehnici poligrafice - 1 buc.	32,00					32,00
3	Aparat pentru stanșare electric - 1 buc;	20,00					20,00
4	Capsator electric din rolă - 1 buc.	22,00					22,00
5	Mașină de spălat pardoseala - 2 buc;	30,00					30,00
6	Consolidare și reabilitare sala de sport a Liceului Tehnologic Special "Gh. Atanasiu" - proiectare	100,00					100,00
2	LICEUL TEORETIC "IRIS"	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN CONTINUARE	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
1	Reabilitarea termică și a spațiilor interioare ale cantinei - execuție;	776,00					776,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
1	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă caldă și încălzire care deservește cele 5 clădiri ale instituției - proiectare + execuție;	631,00					631,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1	Laptopuri (inclusiv licențe) - 4 buc;	20,00					20,00
2	Reabilitarea clădirii internatului elevilor - proiectare;	86,00					86,00
3	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1	Viabilizare teren aferent clădirii vechea cantină - execuție;	480,00					480,00
2.	Reabilitare terasament împrejmuitor clădire P+3E+M, cale principală acces amplasament și amenajare spațiu portar str. M. Sadoveanu nr. 5 - proiectare și execuție;	320,00					320,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
1	Achiziție freză curățat zăpada - 1 buc.	7,00					7,00
2	Xerox, format A3 - 1buc.	10,00					10,00
3	Dotarea a 9 săli de clasă cu sisteme table / video / proiectoare;	120,00					120,00

4	Reabilitare termoeenergetică clădire P+3E + M - actualizare proiect;	15,00					15,00
5	Expertiză tehnică clădire vechea cantină	10,00					10,00
6	Documentație desființare imobil vechea cantină (DTAD, AD, etc.);	50,00					50,00
4	ȘCOALA SPECIALĂ P.P.NEVEANU	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN CONTINUARE	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1	Reparații capitale la corpul de clădire nr. 3 - continuare lucrări de execuție	14,00					14,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
1	Branșament rețea gaz pentru clădirea nr. 3	71,50					71,50
2	Racordarea la rețeaua electrică a clădirii nr. 3	15,00					15,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50
1	Dotări sală polisenzorială	250,00					250,00
2	Masă interactivă SMART - 1 buc.	60,00					60,00
3	Achiziție fotoliu stimulare - relaxare - 1 buc;	36,00					36,00
4	Cardio hit trainer, pentru cabinetul de kinetoterapie - 1 buc;	4,50					4,50
5.	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PUFAN	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN CONTINUARE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1	Construcție sală de ludoterapie - execuție, taxe, etc.	16,00					16,00
2	Amenajare scară exterioară de evacuare urgență ;	14,00					14,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
1	Reabilitarea acoperișului centrului școlar;	500,00					500,00
2	Reabilitarea instalației de detecție incendiu și a iluminatului de siguranță;	290,00					290,00
3	Execuție lucrări necesare în vederea obținerii autorizației la incendiu	70,00					70,00
4	Obloane antiincendiu pentru sala de mese și sala ludică	66,00					66,00
5	Reabilitarea rețelei informatice a centrului școlar	120,00					120,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1	Achiziționare scaun posturare - 2 buc;	10,00					10,00
2	Program informatic pentru contabilitate expert bugetar	5,00					5,00
3	Dotări cabinetul dentar (motor universal cu sistem Reciproc E-Conect S, TPC Monitor 17 plus cameră intraorală AIC5855)	8,00					8,00

4	Amenajare curte instituție - proiectare (taxe avize,etc.);	11,00					11,00
5	Întocmire documentație PSI, scenariu de incendiu și obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru întreaga clădire	9,00					9,00
6	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ AL. ROȘCA LUGOJ	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1	Construire clădire internat școlar (P+1) - lucrări de execuție	1.500,00					1.500,00
2	Relocarea traseului de alimentare cu apă	20,00					20,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1	Achiziționare laptop - 1 buc.	7,00					7,00
2	Construire clădire internat școlar (P+1) - proiectare	61,00					61,00
7	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMITRU CIUMĂGEANU	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1	Licențe (Windows - 5 buc., Office - 5 buc.)	11,00					11,00
2	Traseu psihomotric set avansați - 1 buc;	3,00					3,00
3	Sistem Audio Video Opti Music - 1 buc;	64,00					64,00
4	Teste de psihodiagnoză și psihopedagogice (testul KOHS - al cuburilor; TAC - a percepției pentru copii și Desenul Familiei) - 3 buc;	3,00					3,00
5	Calculatoare complet echipate, inclusiv licențe Windows - 10 buc.	40,00					40,00
8	CENTRUL DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ "SPERANȚA"	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1	Kit de evaluare standardizată a copiilor ADOS 2, - 1 buc.	24,00					24,00
2	Licențe Microsoft Office și antivirus	2,00					2,00
9	CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
1	Laptop - uri cu imprimante, pentru dotare cabinete consiliere - 21,, buc;	105,00					105,00
2	Platforme online de orientare școlară și profesională a elevilor, pentru dotare cabinete consiliere - 21 buc;	158,00					158,00
3	Program de consiliere psihologică și educațională Self Kit (pentru preșcolari și școlari mici) - 8 buc;	24,00					24,00
	CAP. 66.02 SĂNĂTATE	9.411,00	1.250,00	6.058,00	0,00	0,00	16.719,00
I.	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	484,00	1.250,00	6.058,00	0,00	0,00	7.792,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	1.250,00	6.058,00	0,00	0,00	7.308,00

	Proiect RO - HU „Copiii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor de sănătate în domeniul obstetrică - ginecologie și de îngrijire neonatologică între Spitalul Clinic de Urgență Județean Pius Brinzeu Timisoara și Clinica de Pediatrie din Szeged” (Babies across borders - connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brinzeu Timisoara and the Pediatric Clinic of Szeged_ Acronim BABY ROHU- cod eMS 443 - ROHU 2014-2020 (FEDR)			750,00	3.840,00			4.590,00
2	Proiect " Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brinzeu Timisoara", Cod SMIS 121113 - POR 2014-2020 (FEDR);			500,00	2.218,00			2.718,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1	Reabilitarea termică a Casei Austria - DALI;	142,00						142,00
2	Centru medical de recuperare în loc. Lovrin - județul Timiș - SF;	142,00						142,00
3	Amenajarea unei parcări la SCJJPB Timisoara, proiectare - SF ;	200,00						200,00
II	INVESTIȚII DERULATE DE SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	8.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
1	Reamenajare secție clinică de urologie și ATI transplant renal la etajul V, existentă în cadrul SCJJPBT - execuție;	2.465,00						2.465,00
2	RK farmacie SCJJPBT - execuție;	320,00						320,00
3	Extindere sistem de supraveghere video și sistem de detecție fum secții SCJJPBT	250,00						250,00
4	Lucrări RK sala de operație nr. 9, BO2	20,00						20,00
5	Lucrări RK sala de operație nr. 4, BO	40,00						40,00
6	Proiect RO - HU „Copiii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor de sănătate în domeniul obstetrică - ginecologie și de îngrijire neonatologică între Spitalul Clinic de Urgență Județean Pius Brinzeu Timisoara și Clinica de Pediatrie din Szeged” (Babies across borders - connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brinzeu Timisoara and the Pediatric Clinic of Szeged_ Acronim BABY ROHU- cod eMS 443 - ROHU 2014-2020 (FEDR)	100,00						100,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
1	RK automatizare instalație HVAC, bloc operator Casa Austria	350,00						350,00

2	Realizare acces control secții SCJUPBT, inclusiv ușă rotativă automată intrare - proiectare și execuție	500,00					500,00
3	Amenajare compartiment Oncologie în cadrul SCJUPBT;	220,00					220,00
4	RK lift transport materiale infecțioase Ortopedie, minim 630 kg;	150,00					150,00
5	RK lift nr. 9 transport materiale 3 nivele, minim 450 kg;	145,00					145,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII!	4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,00
1	Reabilitare, modernizare și refuncționalizare Grup gospodăresc și extindere (mansardare) cu schimbare destinație în laborator central SCJUPBT - PT;	39,00					39,00
2	Documentații privind obținerea Autorizației de funcționare SCJUPB Timișoara;	750,00					750,00
3	RK - Sali operație parter corp B Casa Austria - DALI + PT;	100,00					100,00
4	Modernizare și extindere la construcția existentă a clinicilor de ortopedie - actualizare DALI + PT + audit energetic;	200,00					200,00
5	Reabilitare Centrala termică SCJUPBT	50,00					50,00
6	Jaluzele exterioare aluminiu aripa Nord a SCJUPBT	440,00					440,00
7	Jaluzele exterioare aluminiu aripa Sud a SCJUPBT	70,00					70,00
8	Extindere secția ATI - proiectare;	80,00					80,00
9	Documentație pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu mari arși Casa Austria, corp A și B și întabulare în CF;	45,00					45,00
10	Reparații capitale tabloul electric principal corp F parter SCJUT - actualizare și completare PT;	18,00					18,00
11	Sistem de preepurare ape uzate SCJUT, inclusiv rețea canalizare exterioară - actualizare documentație;	75,00					75,00
12	Proiect "România - Serbia inițiativa comună împotriva cancerului în regiunea transfrontalieră, în vederea îmbunătățirii diagnosticului și tratamentului tumorilor maligne - ROSECAN SP 514, în cadrul programului de cooperare RO - SE 2014 - 2020" - cofinanțare;	2.500,00					2.500,00
	CAP. 67.02 - CULTURA , RECREERE ȘI RELIGIE	5.249,00	1.871,00	0,00	0,00	241,00	7.361,00
I.	INVESTITII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
1	Proiect " Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Maidan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat" e-MS RORS - 463		73,00				73,00
II.	INVESTIȚII DERULATE DE INSTITUȚIILE DE CULTURĂ, SUBORDONATE CJT	5.249,00	1.798,00	0,00	0,00	241,00	7.288,00

I.	MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI	2.328,00	1.798,00	0,00	0,00	241,00	4.367,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	1.798,00	0,00	0,00	241,00	2.039,00
1	Proiect " Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Maidan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat" , e-MS RORS - 463;		1.798,00			241,00	2.039,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
1	Proiect "Conservare - restaurare Donjon Castel Huniade"	1.700,00					1.700,00
2	Restaurarea obiectelor din ceramică rezultate din săpăturile arheologice - Laboratorul zonal de restaurare	16,00					16,00
3	Lucrări de conservare/restaurare pentru fragmente din piele și fibre vegetale rezultate din săpăturile arheologice - Laboratorul zonal de restaurare	25,00					25,00
4	Extinderea puterii instalate la Punctul Muzeal Traian Vuia	35,00					35,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1	Dulap metalic ignifug termorezistent cu 4 rafturi - 1 buc;	4,00					4,00
2	Achiziții bunuri culturale de patrimoniu - secția Istorie și compartimentul Arte Vizuale	100,00					100,00
3	Centrală termică pentru Muzeul Traian Vuia - secția Istorie (achiziție, montaj, PIF,etc.)	35,00					35,00
4	Uscător electric	6,00					6,00
5	Calculator + licență - Biroul de Relații cu Publicul și Organizări Expoziții - 1 buc;	5,00					5,00
6	Program 2D și 3D pentru procesarea și interpretarea datelor de tomografie electrică	26,00					26,00
7	Imprimantă 3D - 1 buc;	55,00					55,00
8	Sistem audio - 1 buc;	5,00					5,00
9	Construirea unui punct muzeal la Cornești, cu bază de cercetare - secția Arheologie, proiectare	50,00					50,00
10	Amenajare spațiu din incinta Complexului Imobiliar Bastion Theresia, pentru expoziția permanentă - proiectare	50,00					50,00
11	Îmbunătățirea sistemului de securitate tehnică și umană, fiind astfel îndeplinite integral cerințele legale de securitate fizică pentru obiectivele aflate în administrarea Muzeului Național al Banatului, explicitate în Rapoartele de evaluare a riscului la securitatea fizică	43,00					43,00
12	Întocmire documentație tehnică de specialitate cu rol de Securitate la Incendiu pentru imobilele existente, cu funcțiunea culturală și depozite aflate în administrare, în vederea obținerii Avizului de Securitate la Incendiu	173,00					173,00
II.	MUZEUL DE ARTĂ	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

1	Lift exterior (achiziție, montaj, probe, etc.)	300,00					300,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
1	Achiziționare Totem Digital Touch Screen - 1 buc;	17,00					17,00
2	Achiziționare echipament de climatizare profesional, pentru Sala Barocă - 1 buc;	80,00					80,00
3	Sistem de supraveghere video pentru corpul de clădire situat pe strada Mercy nr. 6	25,00					25,00
4	Sistem de supraveghere video pentru corpul de clădire situat pe strada Augustin Pacha (Piața Unirii 1) direcțiune și curtea interioară	10,00					10,00
5	Sistem electronic de acces în muzeu pe bază de bilete cu QR code și poartă acces detector metale;	25,00					25,00
III. MUZEUL SATULUI BANATEAN		213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1	Execuție lucrări de separare a alimentării cu apă a instalației de drenare pentru stingerea incendiilor de instalația de alimentare cu apă rece și caldă a pavilionului administrativ și expozițional, inclusiv automatizarea instalației drenare	40,00					40,00
2	Extindere sistem de semnalizare / alarmare și alertare în caz de incendiu	24,00					24,00
3	Reabilitarea (măsuri tehnice) pentru sistemul de detecție și alarmare împotriva efracției și a sistemului de supraveghere video	40,00					40,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1	Imprimantă multifuncțională - 1 buc;	19,00					19,00
2	Achiziție laptop - uri - 7 buc;	30,00					30,00
3	Achiziție centrală termică - 1 buc;	30,00					30,00
4	Realizarea Planului Urbanistic de Detaliu, aferent MSB	30,00					30,00
IV. CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS		1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1	Lucrări de instalare sistem de climatizare la sediul CCAJT - execuție;	760,00					760,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1	Sistem de prevenire și stingere a incendiilor și înlocuirea sistemului de încălzire cu agent termic, la sediul din str. Amforei nr. 6 (Intr. Umbroasa nr.1) - execuție	420,00					420,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1	Achiziție soft program salarii	10,00					10,00
2	Xerox - 1buc;	50,00					50,00
3	Achiziție calculatoare complete (inclusiv licențe Windows și licențe Office)	70,00					70,00

V.	TEATRUL PT.COPII SI TINERET MERLIN	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
1	Modificări interioare sediu Teatrul Merlîn - extindere spațiu birouri prin construire supantă - proiectare + execuție;	154,00					154,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1	Dimmer lumini SRS NDP 12 Network Dimmer Pack	19,00					19,00
2	Fundaliere - Elation Protron 3k color - 4 buc;	31,50					31,50
3	Microfoane lavalieră / head-set - 10 buc;	47,50					47,50
4	Boxe active monitorizare audio - 2 buc;	12,00					12,00
VI	BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ "SORIN TITEL"	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
1	Calculatoare desktop cu licență - 4 buc;	29,00					29,00
2	Laptop cu licență - 2 buc;	9,00					9,00
3	Licențe (Windows 10 Pro - 60 buc., MS Office Pro- 10 buc., Antivirus Nod 32 - 50 buc)	39,00					39,00
4	Reabilitarea imobil situat în P-ța Libertății nr. 3 - sediul central al BJT "Sorin Titel" - proiectare (documentație tehnică, PUD, etc.);	600,00					600,00
	CAP. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ - DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI	3.646,00	7.771,00	4.800,00	0,00	0,00	16.217,00
I.	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	0,00	2.250,00	4.800,00	0,00	0,00	7.050,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	2.250,00	4.800,00	0,00	0,00	7.050,00
1	Proiect "Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvoajdia", Cod SMIS 119769 - POR 2014-2020 (FEDR)		500,00	1.900,00			2.400,00
2	Proiect "Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj", Cod SMIS 119770 - POR 2014-2020 (FEDR)		1.000,00	1.900,00			2.900,00
3	Proiect "Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare 1 centru de zi Periam", Cod SMIS 119772 - POR 2014-2020 (FEDR)		750,00	1.000,00			1.750,00
II.	INVESTIȚII DERULATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ	3.646,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	9.167,00
1.	Sediul Central DGASPC - Aparatul Propriu	693,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00

A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1	Proiect TEAM UP - "Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", program POCU 2014 - 2020;		2.300,00				2.300,00
2	Proiect "VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță", în parteneriat cu ANES, program POCU 2014 - 2020;		450,00				450,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	693,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00
1	Licente calculator- 40 buc (soft - 40 buc;office - 40 buc.)	45,00					45,00
2	Licente teste psihologice	35,00					35,00
3	Reabilitare 3 cladiri –Expertize, DALI+PT	350,00					350,00
4	Proiectare sisteme alarma si supraveghere video locatii noi	30,00					30,00
5	Reabilitare conac Sinersig,extindere-reglementari financiare contract executie lucrari nr.330/28.09.2009	233,00					233,00
6	Proiect " Activ si integrat in comunitate", program POCU 2014 - 2020;		1.300,00				1.300,00
2.	CSIFPT TIMISOARA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1	Inlocuire usi apartamente si cladire centru	90,00					90,00
3.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara (CRRNC)	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	520,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1	Lucrări de execuție - Renovarea interioară a pavilionului Rezidențial și a pavilionului Recuperare	260,00					260,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1	Proiect "Înființare Casă de Tip Familial și Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Timișoara" POR 2014 - 2020		260,00				260,00
4.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Lugoj (CRRN 1)	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1	Amenajare toalete pentru persoane cu dizabilitati	80					80,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1	Achizitie masini de spalat vase -2 buc	14					14,00
2	Achizitie hota profesionala	20					20,00
5.	Centrul de Plasament Lugoj (CP)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	Lucrari izolare termica centru	300,00					300,00

6.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj (CRRN 2)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1	Execuție sistem de drenaj - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj conform Proiect Tehnic	140,00					140,00
2	Repoziționare conductă alimentare gaz	100,00					100,00
7.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj (CRRNC)	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1	Construire a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități în Lugoj - LIDER PROIECT TIMIȘ, POR 2014 - 2020, cofinanțare DGASPC;		775,00				775,00
8.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Lugoj	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1	Înlocuire tâmplărie	150,00					150,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1	Masina profesională de spălat rufe, capacitate 16 kg-1 buc.	25,00					25,00
2	Containere depozitare -1 buc	20,00					20,00
3	Pat medical mecanic - 1 buc.	5,00					5,00
4	Cazan apă caldă 1100 kw- 2 buc	160,00					160,00
5	Dispozitiv ridicare	10,00					10,00
9.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Găvojdia	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1	Renovare generală Pavilion Camarute	400,00					400,00
2	Amenajare camera frigorifică 14 mc	45,00					45,00
3	Lucrări de execuție - Renovare și adaptare băi și grupuri sanitare pentru beneficiari cu handicap locomotor	185,00					185,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1	Masina curățat cartofi	6,00					6,00
10.	Centrul de Plasament (CP) Găvojdia	22,00	345,00	0,00	0,00	0,00	367,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1	Proiect "Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia", Cod SMIS 119769 - POR 2014-2020 (FEDR)		345,00				345,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

1	Robot de bucatarie	5,00					5,00
2	Friteuza electrica 20 litri	7,00					7,00
3	Freza pentru tractor	10,00					10,00
11.	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Ciacova	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1	Inlocuire completa rezervor combustibil 38 tone - Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciacova	175,00					175,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1	Modificare grupuri sanitare	130,00					130,00
12.	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Variaș	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1	Executie lucrari modificare /renovare grup sanitar si bai pavilion femei si barbati	140,00					140,00
2	Amenajare rampa pavilion femei	25,00					25,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	5,00					5,00
1	Masa inox cu dulap - 1 buc.	5,00					5,00
13.	Centrul de Plasament Copii cu Dizabilități (CPCD) Recaș	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1	DALI pentru clădirea existentă, în vederea reorganizării centrului;	50,00					50,00
14.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
1	Amenajare Sali atelier terapiei ocupationale - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sinersig ;	68,00					68,00
2	Retehnologizare stație de epurare	260,00					260,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1	Containere depozitare -1 buc	20,00					20,00
15.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam	18,00	91,00	0,00	0,00	0,00	109,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
1	Proiect "Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare 1 centru de zi Periam", Cod SMIS 119772 - POR 2014-2020 (FEDR)		91,00				91,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1	Statie tratare apa - 1 buc;	12,00					12,00
2	Masina curatat cartofi - 1 buc;	6,00					6,00

16.	Casa de Tip Familial SFÂNTUL CONSTANTIN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1	Platformă transport persoane cu dizabilități - 1 buc;	15,00					15,00
17.	Casa de Tip Familial SFÂNTA ELENA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1	Platformă transport persoane cu dizabilități - 1 buc;	15,00					15,00
	CAP. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
I.	DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
1	Lucrări instalații electrice Aeroport Cioca (inclusiv : cablare, stâlpi, paratrăsnet -5 buc., punct trafo 1000 KVA - 2 buc, punct conexiune - 1 buc.)	3.000,00					3.000,00
2	Realizare sistem supraveghere video la Aeroport Cioca	340,00					340,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1	Autoutilitare platformă - 1 buc;	90,00					90,00
2	Documentație necesară certificării Aerodromului Cioca (proiectare, studiu topografic, etc;)	400,00					400,00
3	Dotări - echipamente necesare Aerodromului Cioca	230,00					230,00
II	ALTE SERVICII	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	Fonduri pt. participare CJT la majorările de capital ale societăților în care acesta este acționar	300,00					300,00
	CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COLECTAREA TRATAREA ȘI DISTRUGEREA DEȘEURILOR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.	Sistem de management a deșeurilor în județul Timiș - asistență tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului	250,00					250,00
	CAP. 84.02 – TRANSPORTURI	32.963,00	0,00	0,00	107.360,60	0,00	140.323,60
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	1.896,50	0,00	0,00	34.676,88	0,00	36.573,38
1	Asfaltare DJ.682J Zorani - Groși - Bulza, L=7,75 km.	1.326,00			3.820,69		5.146,69
2	Modernizare DJ 572 Lucareț - lim. jud. Arad, km.94+670 - 102+500	197,50			7.086,20		7.283,70
3	Asfaltare DJ 588B Rovinița Mare - Percosova - Gherman, L=13,5 km;	238,60			16.566,63		16.805,23
4	Asfaltare DJ 593A, sector Sânmartinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar, km 8+270 - km 13 + 180;	76,40			3.472,82		3.549,22
5	Asfaltare drum județean DJ592B Șipet - Folea ,km 34+030 - 38+170, L=4,14 km	58,00			3.730,54		3.788,54
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	27.156,50	0,00	0,00	72.683,72	0,00	99.840,22

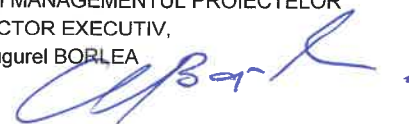
1	Lărgirea la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Moșnița Nouă, jud. Timiș	2.000,00			28.726,30		30.726,30
2	Sporire capacitate de circulație pe DJ 609D: Centura ocolitoare Timișoara - Aeroport	4.960,00			10.000,00		14.960,00
3	Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș, jud. Timiș, L=13,683 km	1.000,00			13.618,36		14.618,36
4	Modernizare DJ 693 Seceani - Fibiș, km 45 + 211 - 53+711, L= 8,5 km;	163,00			13.100,00		13.263,00
5	Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz	500,00			7.239,06		7.739,06
6	Reabilitare pod pe DJ 591C: DN 6 - Săcălaz, km 3+810	700,00					700,00
7	Amenajare intersecție DJ 595C cu DN 58B la Birda	843,50					843,50
8	Reabilitare DJ 591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român	700,00					700,00
9	Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânanndrei	850,00					850,00
10	Refacere pod pe DJ 593B, km 5+000 (Parța) - proiectare și execuție	660,00					660,00
11	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma, execuție și servicii dobândire teren,	6.600,00					6.600,00
12	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma - valoare teren expropriat	40,00					40,00
13	Ranforsare DJ692B Tomnatic - DN 6 - proiectare, execuție și servicii dobândire teren;	8.100,00					8.100,00
14	Ranforsare DJ692B Tomnatic - DN 6 - valoare teren expropriat	40,00					40,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
1	Modernizare DJ 595D Moșnița Veche - Giroc: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	250,00					250,00
2	Reabilitare DJ 591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	490,00					490,00
3	Amenajare intersecție DJ 595C cu DN 58B la Birda: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00					100,00
4	Amenajare intersecție DJ 591C cu DN 59A, in Săcălaz: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00					100,00
5	Amenajare intersecție DJ 692A cu DC 46, in Dudeștii Noi: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	70,00					70,00
6	Amenajări suplimentare la Spațiu servicii și control verificare tonaj pe DJ 691 km 40+670 stânga: CS, SF, PT	100,00					100,00
7	Reabilitare pod pe DJ 591C: DN 6 - Săcălaz, km 3+810, DALI, PT	150,00					150,00
8	Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânanndrei: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	300,00					300,00

9	Drum de legătură autostrada A1 - Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” - SF+PT+exproprieri;	450,00					450,00
10	Reabilitare DJ 693B Ivanda - Halta Cebza, km 6+700-12+300, L=5,6 km: studii, DALI, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	150,00					150,00
11	Refacere pod pe DJ 593B, km 5+000 (Parța): SF	100,00					100,00
12	Modernizare DJ 609 Ohaba Română - lim. jud Arad : SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	300,00					300,00
13	Modernizare DJ 585 lim jud C.S - Visag, km.36+200 - 38+540, L=2,34 km: SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	250,00					250,00
14	Reabilitare DJ 691 Autostradă A1 - Pișchia - Alioș - lim. jud Arad, L=28,9 km: Expertiză;	350,00					350,00
15	Pod pe DJ 593B la Parța, km.1+500, DALI;	400,00					400,00
16	Elaborare SF: Modernizare drum lecea Mare (DJ 693A) - Biled (DN 6) , inclusiv doc. topo - cadastrale și servicii dobândire terenuri	175,00					175,00
17	Elaborare SF: Modernizare drum Sânmihaiu Român (DJ591A) - Șag (DJ593), inclusiv doc. topo - cadastrale și servicii dobândire terenuri	175,00					175,00
TOTAL GENERAL :		82.132,00	22.629,00	41.658,00	107.360,60	241,00	254.020,60

DIRECȚIA BUGET - FINANȚE, INFORMATIZARE
DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU



DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DIRECTOR EXECUTIV,
Mugurel BORLEA



DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Florin IGNATONI




Bugetul Consiliului Județean Timiș(cap. Autorității Executive) pe anul 2020
Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de funcționare	51.355,00
- cheltuieli de personal	35.400,00
- bunuri si servicii	10.600,00
- alte transferuri	325,00
- alte cheltuieli	210,00
- Contribuția la FIID	4.820,00

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli de dezvoltare	67.860,00
- alte transferuri	7.843,00
- ramburări de credite	2.521,00
- proiecte cu finanțare din FEN	41.037,00
- cheltuieli de capital	16.459,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Bugetul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș pe anul 2020

Secțiunea de funcționare



mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Venituri totale de funcționare	4.160,00
- transferuri catre institutiile publice	4.160,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.160,00
- cheltuieli de personal	3.600,00
- bunuri si servicii	560,00

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Venituri de dezvoltare	250,00
- transferuri către instituțiile publice	250,00
Cheltuieli de dezvoltare	250,00
- cheltuieli de capital	250,00

Bugetul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale pe anul 2020

mii lei

Cheltuieli totale de funcționare	53,00
- bunuri si servicii	53,00

Bugetul fondului de rezervă al Județului Timiș

mii lei

Cheltuieli totale de funcționare	500,00
fond de rezervă la dispoziția autorităților locale	500,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

**Bugetul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, pe
anul 2020****Secțiunea de funcționare**

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de funcționare	1.000,00
- bunuri și servicii	1.000,00

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de dezvoltare	3.056,00
- cheltuieli de capital	3.056,00

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcel Marcu', written over the printed name.



Bugetul Centrului Militar Zonal Timiș pe anul 2020

Secțiunea de funcționare

Denumire indicatori	Valoare	mii lei
Cheltuieli totale de funcționare		520,00
- bunuri și servicii		520,00

Secțiunea de dezvoltare

Denumire indicatori	Valoare	mii lei
Cheltuieli totale de dezvoltare		137,00
- cheltuieli de capital		137,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Bugetele instituțiilor de învățământ special pe anul 2020

Secțiunea de funcționare



Denumire indicatori	Valoare
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	
Cheltuieli totale de funcționare	545,00
- cheltuieli de personal	120,00
- bunuri și servicii	425,00
- asistență socială	
C.Ș.E.I. " P.P.NEVEANU" TIMIȘOARA	
Cheltuieli totale de funcționare	2.625,00
- cheltuieli de personal	27,00
- bunuri și servicii	2.468,00
- asistență socială	130,00
C.Ș.E.I. "C. PUFAN" TIMIȘOARA	
Cheltuieli totale de funcționare	1.273,00
- cheltuieli de personal	5,00
- bunuri și servicii	1.174,00
- asistență socială	94,00
C.R.A.E. "SPERANȚA" TIMIȘOARA	
Cheltuieli totale de funcționare	220,00
- cheltuieli de personal	2,00
- bunuri și servicii	218,00
- asistență socială	0,00
C.Ș.E.I. "D. CIUMĂGEANU" TIMIȘOARA	
Cheltuieli totale de funcționare	1.343,00
- cheltuieli de personal	8,00
- bunuri și servicii	1.162,00
- asistență socială	173,00
LICEUL TEORETIC "IRIS" TIMIȘOARA	
Cheltuieli totale de funcționare	1.747,00
- cheltuieli de personal	8,00
- bunuri și servicii	1.583,00
- asistență socială	156,00
C.Ș.E.I. " C. PĂUNESCU" RECAȘ	
Cheltuieli totale de funcționare	1.683,00
- cheltuieli de personal	48,00
- bunuri și servicii	1.480,00
- asistență socială	155,00
C.Ș.E.I. "AL. ROȘCA" LUGOJ	
Cheltuieli totale de funcționare	803,00
- cheltuieli de personal	9,00
- bunuri și servicii	667,00
- asistență socială	127,00
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL GHEORGHE ATANASIU TIMIȘOARA	

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de funcționare	2.274,00
- cheltuieli de personal	20,00
- bunuri și servicii	2.056,00
- asistență socială	198,00
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	
Cheltuieli totale de funcționare	35,00
- cheltuieli de personal	15,00
- bunuri și servicii	20,00
- asistență socială	
Bugetul Programului pentru școli	mii lei
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR	12.228,00
- Programul pentru școli: produse lactate, de panificație, fructe în școli și măsuri adiacente	12.228,00

Secțiunea de dezvoltare

Denumire indicatori	Valoare
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	
Cheltuieli de dezvoltare	287,00
- cheltuieli de capital	287,00
C.R.A.E. "D. CIUMĂGEANU" TIMIȘOARA	
Cheltuieli de dezvoltare	121,00
- cheltuieli de capital	121,00
C.R.A.E. "SPERANTA" TIMIȘOARA	
Cheltuieli de dezvoltare	26,00
- cheltuieli de capital	26,00
C.Ș.E.I. " P.P.NEVEANU" TIMIȘOARA	
Cheltuieli de dezvoltare	451,00
- cheltuieli de capital	451,00
C.Ș.E.I. "C. PUFAN" TIMIȘOARA	
Cheltuieli de dezvoltare	1.119,00
- cheltuieli de capital	1.119,00
LICEUL TEORETIC "IRIS" TIMIȘOARA	
Cheltuieli de dezvoltare	1.513,00
- cheltuieli de capital	1.513,00
C.Ș.E.I. " C. PĂUNESCU" RECAȘ	
Cheltuieli de dezvoltare	1.012,00
- cheltuieli de capital	1.012,00
C.Ș.E.I. "AL. ROȘCA" LUGOJ	
Cheltuieli de dezvoltare	1.588,00
- cheltuieli de capital	1.588,00
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	
Cheltuieli de dezvoltare	234,00
- cheltuieli de capital	234,00
CONSILIUL JUDEȚEAN (INVESTIȚII REALIZATE DE APARAT PROPRIU CJT IN DOMENIUL INVATAMANTULUI)	
Cheltuieli de dezvoltare	1.500,00

Denumire indicatori	Valoare
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1.500,00

Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2020



Denumire indicatori	Valoare
C.S.E.I. "Constantin Păunescu" Recaș	
Venituri	6,00
Sume primite in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	6,00
Cheltuieli	14,19
Bunuri și servicii	14,19
LICEUL SPECIAL IRIS	
Venituri	10,00
Venituri proprii	10,00
Cheltuieli	10,00
Cheltuieli de personal	10,00
CENTRUL SPERANȚA	
Venituri	4,00
Venituri proprii	4,00
Cheltuieli	4,00
- cheltuieli de personal	4,00

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU**

Bugetul Spitalului Județean Pius Brânzeu Timiș pe anul 2020

Secțiunea de funcționare



Denumire indicatori	Valoare
Venituri de funcționare	4.650,00
Cheltuieli de funcționare	4.650,00
- transferuri curente (reparații)	4.650,00

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Venituri de dezvoltare	8.927,00
Cheltuieli de dezvoltare	8.927,00
- transferuri de capital	8.927,00

Bugetul Schemei de minimis în sănătate pe anul 2020

mii lei

Cheltuieli de dezvoltare	2.900,00
- transferuri	2.900,00

Bugetul Consiliului Județean Timiș (cap.66.02 Sanatate) pe anul 2020

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

investitii realizate de aparat propriu CJT in domeniul sanatatii	7.792,00
- cheltuieli de capital	484,00
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7.308,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

-alte cheltuieli	701,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ	
Venituri totale de funcționare	9.140,00
- Venituri proprii	400,00
- Transferuri către instituții publice	8.740,00
Cheltuieli totale de funcționare	9.140,00
- cheltuieli de personal	6.150,00
- bunuri și servicii	1.590,00
-alte cheltuieli	1.400,00
AGENDA CULTURALA	8.000,00
1. Actiuni prioritare (bunuri și servicii)	400,00
2. Fond de urgenta agenda culturala (transferuri)	608,00
3. Agenda actiunilor culturale (transferuri)	6.992,00
FONDUL DE TINERET (transferuri)	200,00
SPORT	3.000,00
- bunuri si servicii	3.000,00
SPRIJIN FINANCIAR CULTE	2.600,00
- alte cheltuieli	2.600,00
PERSONAL NECLERICAL	18.661,00
- alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	17.391,00
- alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat C.J.T.	1.270,00
SPAȚII VERZI	343,00
bunuri și servicii	343,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	750,00
Alte transferuri	750,00

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA	
- Transferuri către instituții publice	4.126,00
- Cheltuieli de dezvoltare	4.367,00
- cheltuieli de capital	2.328,00
- proiecte cu finanțare din (FEN)	2.039,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA	
- Transferuri către instituții publice	457,00
- Cheltuieli de dezvoltare	457,00
- cheltuieli de capital	457,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA	
- Transferuri către instituții publice	264,00
- Cheltuieli de dezvoltare	264,00
- cheltuieli de capital	264,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA	
- Transferuri către instituții publice	213,00
- Cheltuieli de dezvoltare	213,00
- cheltuieli de capital	213,00

CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ	
- Transferuri către instituții publice	1.310,00
- Cheltuieli de dezvoltare	1.310,00
- cheltuieli de capital	1.310,00
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ	
- Credite bugetare	677,00
- Cheltuieli de dezvoltare	677,00
- cheltuieli de capital	677,00
Investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, muzee	
- Credite bugetare	73,00
- Cheltuieli de dezvoltare	73,00
- proiecte cu finanțare din (FEN)	73,00

**Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020
Programul "American Corner"**

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ	
Venituri totale	9,00
Subvenții	9,00
Cheltuieli totale	9,00
-cheltuieli de capital	0,00
-alte transferuri	9,00

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU**

Bugetele instituțiilor de cultură, recreere și religie pe anul 2020

Secțiunea de funcționare



Denumire indicatori	Valoare
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA	
Venituri totale de funcționare	9.540,00
- Venituri proprii	220,00
- Donatii si sponsorizari	
- Transferuri către instituții publice	9.320,00
Cheltuieli totale de funcționare	9.540,00
- cheltuieli de personal	5.220,00
- bunuri și servicii	1.290,00
-alte cheltuieli	3.030,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA	
Venituri totale de funcționare	4.546,78
- Venituri proprii	100,00
- Donatii si sponsorizari	4,78
- Transferuri către instituții publice	4.442,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.546,78
- cheltuieli de personal	2.476,00
- bunuri și servicii	1.565,78
-alte cheltuieli	505,00
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ	
Credite bugetare de funcționare	5.940,00
Cheltuieli totale de funcționare	5.940,00
- cheltuieli de personal	4.025,00
- bunuri și servicii	1.435,00
-alte cheltuieli	480,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA	
Venituri totale de funcționare	4.863,00
- Venituri proprii	160,00
- Transferuri către instituții publice	4.703,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.863,00
- cheltuieli de personal	3.146,00
- bunuri și servicii	1.097,00
-alte cheltuieli	620,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA	
Venituri totale de funcționare	4.702,00
- Venituri proprii	140,00
- Transferuri către instituții publice	4.562,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.702,00
- cheltuieli de personal	2.827,00
- bunuri și servicii	1.174,00

Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș pe anul 2020

Secțiunea de funcționare



Denumire indicatori	Valoare
Venituri totale de funcționare	139.879,00
- Surse din bugetul local	108.740,00
- TVA pentru centre de asistență socială	13.940,00
- TVA pentru susținerea sistemului de protecție a copilului	15.977,00
- subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate pers. cu handicap	1.222,00
Cheltuieli totale de funcționare	139.879,00
- cheltuieli de personal	116.307,00
- bunuri și servicii	20.000,00
- asistență socială	1.000,00
- transferuri - drepturi acordate persoanelor cu handicap	1.222,00
- alte cheltuieli	1.350,00

Secțiunea de dezvoltare

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli de dezvoltare totale	9.167,00
- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	5.521,00
- cheltuieli de capital	3.646,00

Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș pe anul 2020

Denumire indicatori	Valoare
Venituri totale	11,52
Subvenții	11,52
Cheltuieli totale	11,58
Cap.68.08 Asistență socială, (D.G.A.S.P.C. Timiș-program Erasmus+) - Alte transferuri	11,58

Bugetul Consiliului Județean Timiș (transferuri pentru cămine batrâni) pe anul 2020

Secțiunea de funcționare



mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli de functionare	1.150,00
transferuri pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia	500,00
transferuri pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Comlosu Mare	650,00

Bugetul Consiliului Județean Timiș (Cap. Asistență socială) pe anul 2020

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul asistenței sociale	
Cheltuieli de dezvoltare	7.050,00
- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	7.050,00

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU**

Bugetul Direcției de Prestări Servicii Timiș pe anul 2020

Secțiunea de funcționare



Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de funcționare	29.285,00
- cheltuieli de personal	25.060,00
- bunuri si servicii	3.825,00
- alte cheltuieli	400,00

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli de dezvoltare	4.060,00
- cheltuieli de capital	4.060,00

Bugetul Consiliului Județean Timiș (Alte cheltuieli de investitii) pe anul 2020

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli de dezvoltare	300,00
- cheltuieli de capital	300,00

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU**



Bugetul la Cap.74.02 Protecția mediului pe anul 2020

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de funcționare	376,00
Bunuri si servicii	376,00

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli de dezvoltare	7.949,00
- rambursari de credite	7.699,00
- cheltuieli de capital	250,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Bugetul la Consiliul Judetean (cap.84.02 Transporturi) pe anul 2020
Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de funcționare	32.400,00
Bunuri și servicii	32.400,00

Bugetul la Consiliul Judetean (cap.84.02 Transporturi) pe anul 2020
Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de dezvoltare	152.874,60
Rambursări de credite	12.551,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	0,00
Cheltuieli de capital	140.323,60

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

**Bugetul la Consiliul Judetean (cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și
împrumuturi) pe anul 2020**
Secțiunea de funcționare



mii lei

Denumire indicatori	Valoare
Cheltuieli totale de funcționare	8.270,00
Bunuri și servicii	70,00
Dobânzi	8.200,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

Estimari ale bugetului local al județului Timiș pe anii 2021-2023
Secțiunea de funcționare

Venituri - Secțiunea de funcționare



Nr.crt.	Denumire indicatori	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
	VENITURI DE FUNCȚIONARE din care:	357.366	367.362	390.633
1.	VENITURI PROPRII	16.000	17.000	18.000
2.	Cote și Sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (a+b)	234.270	256.970	279.670
a.	11,25% aferent BVC al CJT	180.000	200.000	220.000
b.	pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 18,5%	54.270	56.970	59.670
3.	Sume defalcate din T.V.A. din care:	135.147	121.443	121.014
A.	pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (a+b+c+d+e+f)	92.177	92.334	92.485
a.	pentru centre de asistență socială	25.092	25.092	25.092
b.	pentru învățământul special și centrele jud. de resurse si asit. ed. din care:	8.241	8.385	8.524
b.1	cheltuieli cu bunuri si servicii pentru întreținerea curentă	5.170	5.314	5.453
b.2	drepturi copii cu ces invatamant special	3.066	3.066	3.066
b.3	Stimulente educaționale	5	5	5
c.	pentru susținerea sistemului de protecție a copilului	28.759	28.759	28.759
d.	pentru Programul pentru școli	12.228	12.228	12.228
e.	pentru serviciul de evidență a persoanelor	466	479	491
f.	pentru personalul neclerical	17.391	17.391	17.391
B.	de la bugetul de stat pentru echilibrare	32.611	18.750	18.170
C.	pentru drumuri județene	10.359	10.359	10.359
4.	Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	2.563	2.563	2.563
5.	Vărsăminte din Secțiunea de Funcționare pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare	-30.614	-30.614	-30.614

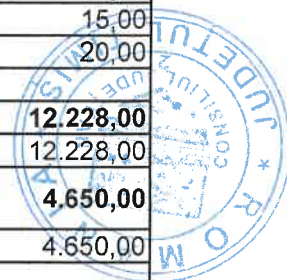
Cheltuieli - Secțiunea de funcționare

INDICATORI	Etimari 2021	Etimari 2022	Etimari 2023
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	51.355,00	51.355,00	51.355,00
Cheltuieli de personal	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Bunuri si servicii	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Alte transferuri	325,00	325,00	325,00
Alte cheltuieli	210,00	210,00	210,00
FIID	4.820,00	4.820,00	4.820,00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Cheltuieli de personal	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Bunuri si servicii	560,00	560,00	560,00

STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	53,00	53,00	53,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	53,00	53,00	53,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	7.207,00	6.069,00	5.069,00
Bunuri si servicii (comisoane, alte cheltuieli)	69,00	69,00	69,00
Dobanzi	7.138,00	6.000,00	5.000,00
CENTRUL MILITAR	520,00	520,00	520,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	520,00	520,00	520,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ TIMIȘ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	545,00	545,00	545,00
- cheltuieli de personal	120,00	120,00	120,00
- Bunuri si servicii	425,00	425,00	425,00
- asistenta sociala			
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	2.625,00	2.625,00	2.625,00
- cheltuieli de personal	27,00	27,00	27,00
- Bunuri si servicii	2.468,00	2.468,00	2.468,00
- asistenta sociala	130,00	130,00	130,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	1.273,00	1.157,00	1.165,00
- cheltuieli de personal	5,00	6,00	6,00
- Bunuri si servicii	1.174,00	1.072,00	1.080,00
- asistenta sociala	94,00	79,00	79,00
- alte cheltuieli			
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENȚA EDUCATIONALĂ SPERANȚA	220,00	220,00	220,00
- cheltuieli de personal	2,00	2,00	2,00
- Bunuri si servicii	218,00	218,00	218,00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	1.343,00	1.343,00	1.343,00
- cheltuieli de personal	8,00	8,00	8,00
- Bunuri si servicii	1.162,00	1.162,00	1.162,00
- asistenta sociala	173,00	173,00	173,00
- alte cheltuieli			
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	1.747,00	1.747,00	1.747,00
- cheltuieli de personal	8,00	8,00	8,00
- Bunuri si servicii	1.583,00	1.583,00	1.583,00
- asistenta sociala	156,00	156,00	156,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	1.683,00	1.683,00	1.683,00
- cheltuieli de personal	48,00	48,00	48,00
- Bunuri si servicii	1.480,00	1.480,00	1.480,00
- asistenta sociala	155,00	155,00	155,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	803,00	803,00	803,00
- cheltuieli de personal	9,00	9,00	9,00
- Bunuri si servicii	667,00	667,00	667,00
- asistenta sociala	127,00	127,00	127,00
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	2.274,00	2.274,00	2.274,00
- cheltuieli de personal	20,00	20,00	20,00
- Bunuri si servicii	2.056,00	2.056,00	2.056,00
- asistenta sociala	198,00	198,00	198,00
- alte cheltuieli			



SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	35,00	35,00	35,00
- cheltuieli de personal	15,00	15,00	15,00
- Bunuri si servicii	20,00	20,00	20,00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRIMAR	12.228,00	12.228,00	12.228,00
program scoli	12.228,00	12.228,00	12.228,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	4.650,00	4.650,00	4.650,00
- bunuri si servicii (reparatii curente)	4.650,00	4.650,00	4.650,00
MUZEUL BANATULUI transferuri către instituții publice, din care:	9.320,00	9.320,00	9.320,00
Cheltuieli de personal	5.220,00	5.220,00	5.220,00
Bunuri si servicii	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Alte cheltuieli	3.030,00	3.030,00	3.030,00
MUZEUL DE ARTA transferuri către instituții publice, din care:	4.442,00	4.442,00	4.442,00
Cheltuieli de personal	2.476,00	2.476,00	2.476,00
Bunuri si servicii	1.461,00	1.461,00	1.461,00
Alte cheltuieli	505,00	505,00	505,00
BIBLIOTECA JUDEȚEANA	5.940,00	5.940,00	5.940,00
Cheltuieli de personal	4.025,00	4.025,00	4.025,00
Bunuri si servicii	1.435,00	1.435,00	1.435,00
Alte cheltuieli	480,00	480,00	480,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN transferuri către instituții publice, din care:	4.703,00	4.703,00	4.703,00
Cheltuieli de personal	3.146,00	3.146,00	3.146,00
Bunuri si servicii	937,00	937,00	937,00
Alte cheltuieli	620,00	620,00	620,00
MUZEUL SATULUI transferuri către instituții publice, din care:	4.562,00	4.562,00	4.562,00
Cheltuieli de personal	2.827,00	2.827,00	2.827,00
Bunuri si servicii	1.034,00	1.034,00	1.034,00
Alte cheltuieli	701,00	701,00	701,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA transferuri către instituții publice, din care:	8.740,00	8.740,00	8.740,00
Cheltuieli de personal	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bunuri si servicii	1.340,00	1.340,00	1.340,00
Alte cheltuieli	1.400,00	1.400,00	1.400,00
AGENDA CULTURALA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
actiuni prioritare	400,00	400,00	400,00
fd urgenta			
agenda actiunilor culturale	7.600,00	7.600,00	7.600,00
agenda restanta			
FONDUL DE TINERET	200,00	200,00	200,00
SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Alte cheltuieli	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPRIJIN FINANCIAR CULTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PERSONAL NECLERICAL	18.661,00	18.661,00	18.661,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	17.391,00	17.391,00	17.391,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1.270,00	1.270,00	1.270,00
SPATII VERZI	343,00	343,00	343,00
Bunuri si servicii	343,00	343,00	343,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	750,00	0,00	0,00
Alte transferuri	750,00	0,00	0,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	141.220,00	148.972,00	162.972,00
Cheltuieli de personal	116.307,00	120.000,00	130.000,00
Bunuri si servicii	20.000,00	24.000,00	28.000,00



Transferuri- drepturile acordate persoanelor cu handicap	2.563,00	2.563,00	2.563,00
Asistenta sociala	1.000,00	1.025,00	1.025,00
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	1.288,00	1.288,00	1.288,00
Cheltuieli de personal	1.288,00	1.288,00	1.288,00
Bunuri si servicii	1.288,00	1.288,00	1.288,00
Cheltuieli de capital	1.288,00	1.288,00	1.288,00
Alte cheltuieli	1.350,00	1.384,00	1.384,00
CAMIN JIMBOLIA, transferuri	800,00	800,00	800,00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	29.285,00	29.325,00	29.325,00
Cheltuieli de personal	25.060,00	25.100,00	25.100,00
Bunuri si servicii	3.825,00	3.825,00	3.825,00
Alte cheltuieli	400,00	400,00	400,00
PROTECTIA MEDIULUI	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii			
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	20.079,00	24.287,00	34.550,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	20.079,00	24.287,00	34.550,00
Rata imprumut			
FOND REZERVA BUGETARA	100,00	100,00	100,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	100,00	100,00	100,00
TOTAL CHELTUIELI	357.366,00	367.362,00	390.633,00

Estimarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2021-2023

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	ESTIMĂRI 2021	ESTIMĂRI 2022	ESTIMĂRI 2023
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	4.160,00	4.160,00	4.160,00
- Transferuri către instituții publice	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.160,00	4.160,00	4.160,00
- cheltuieli de personal	3.600,00	3.600,00	3.600,00
- bunuri și servicii	560,00	560,00	560,00
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	9.550,00	9.560,00	9.570,00
- Venituri proprii	230,00	240,00	250,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	9.320,00	9.320,00	9.320,00
Cheltuieli totale de funcționare	9.550,00	9.560,00	9.570,00
- cheltuieli de personal	5.220,00	5.220,00	5.220,00
- bunuri și servicii	1.300,00	1.310,00	1.320,00
-alte cheltuieli	3.030,00	3.030,00	3.030,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.592,00	4.592,00	4.642,00
- Venituri proprii	150,00	150,00	200,00

- Transferuri către instituții publice	4.442,00	4.442,00	4.442,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.592,00	4.592,00	4.642,00
- cheltuieli de personal	2.476,00	2.476,00	2.476,00
- bunuri și servicii	1.611,00	1.611,00	1.661,00
-alte cheltuieli	505,00	505,00	505,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.863,00	4.863,00	4.863,00
- Venituri proprii	160,00	160,00	160,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	4.703,00	4.703,00	4.703,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.863,00	4.863,00	4.863,00
- cheltuieli de personal	3.146,00	3.146,00	3.146,00
- bunuri și servicii	1.097,00	1.097,00	1.097,00
-alte cheltuieli	620,00	620,00	620,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.702,00	4.702,00	4.702,00
- Venituri proprii	140,00	140,00	140,00
- Transferuri către instituții publice	4.562,00	4.562,00	4.562,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.702,00	4.702,00	4.702,00
- cheltuieli de personal	2.827,00	2.827,00	2.827,00
- bunuri și servicii	1.174,00	1.174,00	1.174,00
-alte cheltuieli	701,00	701,00	701,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	9.150,00	9.160,00	9.169,00
- Venituri proprii	410,00	420,00	429,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	8.740,00	8.740,00	8.740,00
Cheltuieli totale de funcționare	9.150,00	9.160,00	9.169,00
- cheltuieli de personal	6.154,00	6.158,00	6.161,00
- bunuri și servicii	1.596,00	1.602,00	1.608,00
-alte cheltuieli	1.400,00	1.400,00	1.400,00
AGENDA CULTURALĂ	7.600,00	7.600,00	7.600,00
FONDUL DE TINERET	200,00	200,00	200,00
Venituri totale de funcționare	7.800,00	7.800,00	7.800,00
- Transferuri către instituții publice	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Cheltuieli totale de funcționare	7.800,00	7.800,00	7.800,00
- alte cheltuieli			
- bunuri si servicii	7.800,00	7.800,00	7.800,00
TOTAL VENITURI	44.817,00	44.837,00	44.906,00
TOTAL CHELTUIELI	44.817,00	44.837,00	44.906,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

Estimari ale bugetului local al judetului Timis pe anii 2021-2023

Venituri - Sectiunea dezvoltare



Nr.crt	Denumire indicatori	ESTIMĂRI 2021	ESTIMĂRI 2022	ESTIMĂRI 2023
	VENITURI DE DEZVOLTARE din care:	122.790,00	136.746,00	76.799,00
1.	Vărsăminte din Secțiunea de Funcționare	30.614,00	30.614,00	30.614,00
2.	Subvenții de la bugetul de stat la bugetele locale pentru FEN	10.018,00	12.444,00	6.127,00
3.	Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN	70.471,00	84.768,00	40.058,00
4.	Alte sume primite de la UE	5.064,00	7.441,00	0,00
5.	Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	6.623,00	1.479,00	0,00

Cheltuieli - Sectiunea dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	ESTIMĂRI 2021	ESTIMĂRI 2022	ESTIMĂRI 2023
AUTORITATI EXECUTIVE	54.341,00	80.387,00	45.769,00
total alte transferuri:	7.843,00	7.843,00	7.843,00
<i>Programe de dezvoltare</i>	2.668,00	2.668,00	2.668,00
<i>Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara</i>	5.175,00	5.175,00	5.175,00
Rambursari de credite	2.521,00	2.521,00	2.521,00
Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	43.977,00	70.023,00	35.405,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul învățământului	4.013,00	1.167,00	0,00
- cheltuieli de capital			
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	4.013,00	1.167,00	0,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul sănătății	21.185,00	17.039,00	3.920,00
- cheltuieli de capital			
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	21.185,00	17.039,00	3.920,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	5,00	7.242,00	6.860,00
- cheltuieli de capital			
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	5,00	7.242,00	6.860,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, muzee	44,00	0,00	0,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	44,00	0,00	0,00
MUZEUL BANATULUI transferuri, din care:	953,00	0,00	0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	953,00	0,00	0,00
Cheltuieli de capital			
BIBLIOTECA	6.623,00	1.479,00	0,00
Cheltuieli de capital	6.623,00	1.479,00	0,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul asistenței sociale	5.843,00	0,00	0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	5.843,00	0,00	0,00
- cheltuieli de capital			
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	9.533,00	9.182,00	0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	9.533,00	9.182,00	0,00
Cheltuieli de capital			
PROTECTIA MEDIULUI	7.699,00	7.699,00	7.699,00
Cheltuieli capital			
Rambursari de credite	7.699,00	7.699,00	7.699,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR	12.551,00	12.551,00	12.551,00
Rambursari de credite	12.551,00	12.551,00	12.551,00
TOTAL CHELTUIELI	122.790,00	136.746,00	76.799,00

Estimarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anii 2021-2023

mii lei

Denumire indicatori	ESTIMARI 2021	ESTIMARI 2022	ESTIMARI 2023
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
- Transferuri către instituții publice	953,00	0,00	0,00
Cheltuieli totale de dezvoltare	953,00	0,00	0,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	953,00	0,00	0,00

**Estimarea bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anii 2021-2023
Programul "American Corner"**

mii lei

Denumire indicatori	ESTIMARI 2021	ESTIMARI 2022	ESTIMARI 2023
0	1	2	3
Venituri totale	50,00	50,00	50,00
Subvenții	50,00	50,00	50,00
Sume din excedentul anului precedent	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli totale	50,00	50,00	50,00
Cap.67.08 Cultură, recreere, religie, (Biblioteca Județeană- program American Corner)	50,00	50,00	50,00
-cheltuieli de capital			
-alte transferuri	50,00	50,00	50,00

**DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU**



Situația Cotizațiilor reprezentanților Consiliului Județean Timiș în asociațiile
profesionale pe anul 2020



mii lei

INDICATORI	An 2020
1	2
Colegiul Consilierilor Juridici Timis	2,88
Asociatia Secretarilor de Consilii Judetene	0,50
Asociatia Directorilor Economici din Consiliile Judetene	0,50
Asociatia Arhitecților Sefi de judete	0,18

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU