

JUDEȚUL TIMIȘ
DIRECȚIA BUGET FINANȚE, INFORMATIZARE
COMPARTIMENTUL BUGET
Nr. 1121/23.01.2020

În conformitate cu principiul transparenței și publicității din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, afixăm Propunerea proiectului pentru bugetul propriu al județului Timiș pe anul 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului local rectificat al județului Timis pe anul 2020
Venituri - Sectiunea functionare

mii lei

Nr crt	INDICATOR	Buget 2019	Executie 2019	Propuneri 2020
0	1	2	3	4
	VENITURI FUNCȚIONARE	333.605,00	330.584,47	304.978,00
1.	VENITURI PROPRII	15.000,00	13.625,10	16.345,00
2.	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: (a+b)	245.890,00	247.212,58	190.153,00
a.	15%/14% aferent BVC al CJT	154.495,00	150.306,92	165.350,00
b.	pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 27% din 17,5% / 15% din 14%	91.395,00	96.905,66	24.803,00
3	SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C):	67.980,00	65.944,04	95.980,00
A	pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județului (a+b+c+d+e+f)	45.076,00	43.040,04	68.084,00
a	servicii sociale din sistemul de protecție a copilului	0,00	0,00	15.977,00
b	centre publice pentru persoane adulte cu handicap	0,00	0,00	13.940,00
c.	pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care:	10.969,00	9.620,70	8.095,00
c1.	- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	8.012,00	6.840,13	5.024,00
c2.	- drepturile copiilor cu CES din învățământul special	2.957,00	2.780,57	3.066,00
c3.	- stimulente educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul special preșcolar	0,00	0,00	5,00
d.	pentru serviciul de evidență a persoanelor	3.720,00	3.673,06	453,00
e	pentru personalul neclerical	16.546,00	16.546,00	17.391,00
f	programul pentru școli	13.841,00	13.200,28	12.228,00
B	de la bugetul de stat pentru echilibrare	22.904,00	22.904,00	17.179,00
C	pentru drumurile județene	0,00	0,00	10.717,00
4	Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	1.835,00	1.302,75	2.500,00
5	Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	400,00	0,00	
6	Sume primite din fondul de intervenție la dispoziția guvernului	2.500,00	2.500,00	

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului local al judetului Timis pe anul 2020
 Cheltuieli - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Propuneri 2020
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	54.489,00	39.843,31	51.355,00
Cheltuieli de personal	33.338,00	27.222,30	35.400,00
Bunuri si servicii	16.059,00	7.573,13	10.600,00
Alte transferuri	345,00	303,36	325,00
Alte cheltuieli	197,00	196,34	210,00
FIID	4.550,00	4.548,18	4.820,00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	4.310,00	3.682,66	4.160,00
Cheltuieli de personal	3.760,00	3.274,38	3.600,00
Bunuri si servicii	550,00	408,28	560,00
ALEGERI	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii			
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	53,00	48,59	53,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	53,00	48,59	53,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	9.711,00	9.076,82	8.270,00
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	70,00	33,10	70,00
Dobanzi	9.641,00	9.043,72	8.200,00
CENTRUL MILITAR	319,00	223,87	520,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	319,00	223,87	520,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	1.387,00	1.210,20	1.000,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	1.387,00	1.210,20	1.000,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	545,00	230,02	545,00
- cheltuieli de personal	157,00	31,94	120,00
- Bunuri si servicii	388,00	198,08	425,00
- asistenta sociala			

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Propuneri 2020
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	3.007,00	2.632,97	2.625,00
- cheltuieli de personal	27,00	22,20	27,00
- Bunuri si servicii	2.871,00	2.521,44	2.468,00
- asistenta sociala	109,00	89,33	130,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	1.188,00	883,99	1.273,00
- cheltuieli de personal	15,00	2,14	5,00
- Bunuri si servicii	1.096,00	818,03	1.174,00
- asistenta sociala	77,00	63,82	94,00
- alte cheltuieli			
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SPERANȚA	216,00	212,89	220,00
- cheltuieli de personal	3,00	1,81	2,00
- Bunuri si servicii	213,00	211,08	218,00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	1.089,00	738,96	1.343,00
- cheltuieli de personal	12,00	6,75	8,00
- Bunuri si servicii	947,00	619,54	1.162,00
- asistenta sociala	130,00	112,67	173,00
- alte cheltuieli			
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	1.819,00	1.246,79	1.747,00
- cheltuieli de personal	8,00	2,42	8,00
- Bunuri si servicii	1.655,00	1.130,06	1.583,00
- asistenta sociala	156,00	114,31	156,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	1.575,00	1.382,80	1.683,00
- cheltuieli de personal	44,00	33,69	48,00
- Bunuri si servicii	1.365,00	1.201,42	1.480,00
- asistenta sociala	166,00	147,69	155,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	1.024,00	1.020,81	803,00
- cheltuieli de personal	8,00	7,82	9,00
- Bunuri si servicii	924,00	922,14	667,00
- asistenta sociala	92,00	90,85	127,00
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	2.024,00	1.491,32	2.274,00
- cheltuieli de personal	18,00	11,10	20,00
- Bunuri si servicii	1.817,00	1.325,25	2.056,00
- asistenta sociala	189,00	154,97	198,00
- alte cheltuieli			
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	45,00	30,38	35,00
- cheltuieli de personal	13,00	12,06	15,00
- Bunuri si servicii	32,00	18,32	20,00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRIMAR	18.785,00	13.200,28	12.228,00
Asistență socială - program scoli	18.785,00	13.200,28	12.228,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Propuneri 2020
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	5.600,00	4.741,74	4.750,00
- reparatii curente	5.600,00	4.741,74	4.750,00
MUZEUL BANATULUI transferuri către instituții publice, din care:	9.271,00	8.233,96	9.320,00
Cheltuieli de personal	4.637,00	4.193,47	5.220,00
Bunuri si servicii	1.268,00	1.014,85	1.070,00
Alte cheltuieli	3.366,00	3.025,64	3.030,00
MUZEUL DE ARTA transferuri către instituții publice, din care:	4.160,00	2.240,41	4.442,00
Cheltuieli de personal	2.426,00	1.612,66	2.476,00
Bunuri si servicii	1.084,00	517,94	1.461,00
Alte cheltuieli	650,00	109,81	505,00
BIBLIOTECA JUDETEANA	6.210,00	4.544,75	5.940,00
Cheltuieli de personal	4.115,00	3.447,80	4.025,00
Bunuri si servicii	1.442,00	755,07	1.435,00
Alte cheltuieli	653,00	341,88	480,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN transferuri către instituții publice, din care:	4.554,00	3.397,88	4.703,00
Cheltuieli de personal	2.646,00	2.319,93	3.146,00
Bunuri si servicii	923,00	700,66	937,00
Alte cheltuieli	985,00	377,29	620,00
MUZEUL SATULUI transferuri către instituții publice, din care:	4.619,00	3.435,62	4.562,00
Cheltuieli de personal	2.695,00	2.053,19	2.827,00
Bunuri si servicii	1.200,00	736,84	1.034,00
Alte cheltuieli	724,00	645,59	701,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA transferuri către instituții publice, din care:	7.860,00	6.880,94	8.740,00
Cheltuieli de personal	5.298,00	4.631,04	6.000,00
Bunuri si servicii	1.212,00	920,30	1.340,00
Alte cheltuieli	1.350,00	1.329,60	1.400,00
AGENDA CULTURALA	9.430,00	7.983,05	8.000,00
- actiuni prioritare (bunuri și servicii)	785,00	169,49	400,00
- fondul de urgenta (transferuri)	580,00		
- agenda culturala (transferuri)	7.920,00	7.813,56	7.600,00
- agenda culturala restanta 2018 (transferuri)	145,00		
FONDUL DE TINERET	200,00	0,00	200,00
transferuri	200,00		200,00
SPORT	2.740,00	2.279,74	3.200,00
Bunuri si servicii	2.740,00	2.279,74	3.200,00
PERSONAL NECLERICAL	18.661,00	17.813,67	18.661,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	17.391,00		17.391,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1.270,00	17.813,67	1.270,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Propuneri 2020
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPATII VERZI	343,00	119,59	343,00
Bunuri si servicii	343,00	119,59	343,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	500,00	500,00	750,00
Alte transferuri	500,00	500,00	750,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	145.369,00	121.508,41	141.157,00
Cheltuieli de personal	117.240,00	100.069,06	116.307,00
Bunuri si servicii	24.006,00	18.448,64	20.000,00
Transferuri- drepturile acordate persoanelor cu handicap	1.835,00	1.302,75	2.500,00
Alte cheltuieli	1.288,00	1.141,29	1.350,00
Asistenta sociala	1.000,00	546,67	1.000,00
CAMIN JIMBOLIA, transferuri	1.000,00	1.000,00	500,00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1.300,00	1.300,00	650,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	28.291,00	26.795,37	29.285,00
Cheltuieli de personal	23.780,00	22.661,15	25.060,00
Bunuri si servicii	4.051,00	3.777,54	3.825,00
Alte cheltuieli	460,00	356,68	400,00
PROTECTIA MEDIULUI	476,00	0,00	476,00
Bunuri si servicii	476,00	0,00	476,00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	31.500,00	26.722,68	32.500,00
Bunuri si servicii	31.500,00	26.722,68	32.500,00
Alte cheltuieli			
FOND REZERVA BUGETARA	100,00	0,00	100,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	100,00	0,00	100,00
TOTAL CHELTUIELI	386.270,00	319.154,47	370.913,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2020

Venituri - Sectiunea dezvoltare

mii lei

Nr crt	INDICATOR	Buget 2019	Execuție 2019	Propuneri 2020
0	1	2	3	4
	VENITURI DEZVOLTARE	117.838,00	36.694,93	155.600,60
1	Sume primite pentru proiecte finantate din FEN	1.300,00	7.389,24	44.740,00
2	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	106.837,78	14.215,32	110.860,60
3	Alte sume primite de la UE	700,22	5.920,60	0,00
4	Venituri din valorificare	0	13,96	0,00
5	Alte venituri de dezvoltare	9.000,00	9.155,81	0,00

VICEPRESEDINTE,
VALENTIN TUDORICA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului local al judetului Timis pe anul 2020
 Cheltuieli - sectiunea dezvoltare

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Solicitari 2020
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	66.130,00	21.022,16	68.434,00
<i>total alte transferuri:</i>	5.747,00	5.436,08	7.968,00
<i>Programe de dezvoltare</i>	2.477,00	2.476,08	2.668,00
<i>Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara, din care:</i>	3.270,00	2.960,00	5.300,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Managementul Situatiilor de Urgenta ADIVEST	350,00	350,00	350,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis ADID	700,00	700,00	700,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa si Canal Timis	450,00	450,00	500,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Pol de Crestere Timisoara	50,00	50,00	50,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia pentru Managementul Energiei Timis	260,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului	1.310,00	1.310,00	600,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis VEST	10,00	0,00	900,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis EST	10,00	0,00	530,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis SUD	10,00	0,00	650,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Solicitari 2020
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Distributie Gaz Timis CENTRU	10,00	0,00	460,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară NORD	10,00	0,00	460,00
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ZUROBARA	100,00	100,00	100,00
Rambursari de credite	2.521,00	2.516,48	2.521,00
Cheltuieli de capital	30.615,50	7.984,89	16.908,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	27.246,50	5.084,71	41.037,00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR transferuri, din care:	364,00	113,21	250,00
Cheltuieli de capital	364,00	113,21	250,00
CENTRUL MILITAR	0,00	0,00	137,00
Cheltuieli de capital	0,00	0,00	137,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	2.060,00	1.520,48	3.056,00
Cheltuieli de capital	2.060,00	1.520,48	3.056,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul învățământului	3.526,00	104,84	1.500,00
- cheltuieli de capital	0,00		
- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	3.526,00	104,84	1.500,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	225,00	219,56	287,00
- cheltuieli de capital	225,00	219,56	287,00
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	3.914,50	3.722,97	451,00
- cheltuieli de capital	3.914,50	3.722,97	451,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	1.804,00	1.435,41	1.119,00
- cheltuieli de capital	1.804,00	1.435,41	1.119,00
Centrul de Resurse si Asistenta Educationala SPERANTA	14,70	14,35	26,00
- cheltuieli de capital	14,70	14,35	26,00
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	34,00	28,00	121,00
- cheltuieli de capital	34,00	28,00	121,00
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	1.325,00	410,98	1.503,00
- cheltuieli de capital	1.325,00	410,98	1.503,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	1.312,80	672,00	1.012,00
- cheltuieli de capital	1.312,80	672,00	1.012,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	327,00	234,31	588,00
- cheltuieli de capital	327,00	234,31	588,00
Liceul Gh. Atanasiu Timisoara	314,50	197,06	234,00
- cheltuieli de capital	314,50	197,06	234,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul sănătății	16.654,00	2.408,66	7.792,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Solicitari 2020
- cheltuieli de capital	3.798,00	2.405,80	484,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	12.856,00	2,86	7.308,00
SCHEMA DE MINIMIS SANATATE	1.500,00	1.428,41	2.900,00
transferuri	1.500,00	1.428,41	2.900,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	11.887,00	6.181,87	6.427,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	200,00	6.181,87	100,00
- cheltuieli de capital	11.687,00		6.327,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, muzee	144,00	0,42	73,00
- cheltuieli de capital	0,00	0,00	
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	144,00	0,42	73,00
MUZEUL BANATULUI transferuri, din care:	7.710,80	877,69	4.626,00
Cheltuieli de capital	5.912,80	877,69	2.828,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	1.798,00	0,00	1.798,00
BIBLIOTECA	888,70	50,27	677,00
Cheltuieli de capital	888,70	50,27	677,00
MUZEUL DE ARTA transferuri , din care:	197,00	16,98	457,00
Cheltuieli de capital	197,00	16,98	457,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN transferuri, din care:	355,00	279,16	264,00
Cheltuieli de capital	355,00	279,16	264,00
MUZEUL SATULUI transferuri, din care:	1.423,00	21,30	213,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)			
Cheltuieli de capital	1.423,00	21,30	213,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA transferuri, din care:	2.040,00	299,80	1.310,00
Cheltuieli de capital	2.040,00	299,80	1.310,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul asistenței sociale	11.303,00	0,00	7.050,00
- cheltuieli de capital	0,00	0,00	
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	11.303,00	0,00	7.050,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	7.909,00	3.180,25	9.167,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	3.161,00	634,07	5.521,00
Cheltuieli de capital	4.748,00	2.546,18	3.646,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	1.917,00	1.515,28	4.060,00
Cheltuieli de capital	1.917,00	1.515,28	4.060,00
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1.750,00	750,00	300,00
Cheltuieli capital	1.750,00	750,00	300,00
PROTECTIA MEDIULUI	8.199,00	7.699,00	7.949,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Executie 2019	Solicitari 2020
Cheltuieli capital	500,00	0,00	250,00
Rambursari de credite	7.699,00	7.699,00	7.699,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR	140.967,00	30.277,56	154.274,60
Cheltuieli de capital	128.328,00	17.644,30	141.723,60
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	88,00	82,26	0,00
Rambursari de credite	12.551,00	12.551,00	12.551,00
TOTAL CHELTUIELI	296.196,00	84.681,98	286.257,60

**VICEPREȘEDINTE,
VALENTIN TUDORICĂ**

**DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU**

Fundamentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2019	Executie 2019	Popuneri 2020
Venituri totale	95,12	23,23	11,52
Subvenții	95,12	23,23	11,52
Cheltuieli totale	95,94	24,00	11,58
Cap.67.08 Cultură, recreere, religie, (Biblioteca Județeană- program American Corner)	50,00	0,86	0,00
-cheltuieli de capital			
-alte transferuri	50,00	0,86	0,00
Cap.68.08 Asistență socială, (DGASPC Timiș-program Erasmus+)	45,94	23,14	11,58
-alte transferuri	45,94	23,14	11,58

VICEPRESEDINTE,
VALENTIN TUDORICA

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2019	Execuție 2019	Propuneri buget 2020
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	4.310,00	3.682,66	4.160,00
- Transferuri către instituții publice	4.310,00	3.682,66	4.160,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.310,00	3.682,66	4.160,00
- cheltuieli de personal	3.760,00	3.274,38	3.600,00
- bunuri și servicii	550,00	408,28	560,00
LICEUL SPECIAL IRIS			0,00
Venituri proprii	7,37	7,36	10,00
Cheltuieli totale de funcționare	7,37	7,36	10,00
- cheltuieli de personal	7,37	7,36	10,00
CENTRUL SPERANȚA			
Venituri proprii	4,00	3,84	4,00
Cheltuieli totale de funcționare	4,00	3,84	4,00
- cheltuieli de personal	4,00	3,84	4,00
CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ			
Sume primite in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	8,00	4,91	6,00
Cheltuieli totale de funcționare	11,29	0,00	14,19
- bunuri și servicii	11,29	0,00	14,19
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	9.471,00	8.373,28	9.540,00
- Venituri proprii	200,00	139,32	220,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	9.271,00	8.233,96	9.320,00
Cheltuieli totale de funcționare	9.471,00	8.373,28	9.540,00
- cheltuieli de personal	4.637,00	4.193,47	5.220,00
- bunuri și servicii	1.468,00	1.154,17	1.290,00
-alte cheltuieli	3.366,00	3.025,64	3.030,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.290,00	2.338,35	4.546,78
- Venituri proprii	130,00	97,95	100,00
- Donații și sponsorizări	0,00	0,00	4,78
- Transferuri către instituții publice	4.160,00	2.240,40	4.442,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.290,00	2.338,36	4.546,78
- cheltuieli de personal	2.426,00	1.612,66	2.476,00
- bunuri și servicii	1.214,00	615,89	1.565,78
-alte cheltuieli	650,00	109,81	505,00

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.694,00	3.610,49	4.863,00
- Venituri proprii	140,00	210,47	160,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	4.554,00	3.400,02	4.703,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.694,00	3.608,36	4.863,00
- cheltuieli de personal	2.646,00	2.319,93	3.146,00
- bunuri și servicii	1.063,00	911,13	1.097,00
-alte cheltuieli	985,00	377,30	620,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.739,00	3.435,61	4.702,00
- Venituri proprii	120,00		140,00
- Transferuri către instituții publice	4.619,00	3.435,61	4.562,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.739,00	3.435,61	4.702,00
- cheltuieli de personal	2.695,00	2.053,18	2.827,00
- bunuri și servicii	1.320,00	736,84	1.174,00
-alte cheltuieli	724,00	645,59	701,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	8.410,00	9.416,32	9.140,00
- Venituri proprii	550,00	524,88	400,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	7.860,00	8.891,44	8.740,00
Cheltuieli totale de funcționare	8.410,00	7.405,90	9.140,00
- cheltuieli de personal	5.438,00	4.742,13	6.150,00
- bunuri și servicii	1.622,00	1.334,07	1.590,00
- alte cheltuieli	1.350,00	1.329,70	1.400,00
AGENDA CULTURALĂ	8.645,00	7.813,56	7.600,00
- fondul de urgență	580,00		
- agenda culturală	7.920,00	7.813,56	7.600,00
- agenda culturală restanta 2018	145,00		0,00
FONDUL DE TINERET	200,00		200,00
Venituri totale de funcționare	8.845,00	7.813,56	7.800,00
- Transferuri către instituții publice	8.845,00	7.813,56	7.800,00
Cheltuieli totale de funcționare	8.845,00	7.813,56	7.800,00
- bunuri si servicii	8.845,00	7.813,56	7.800,00
TOTAL VENITURI	44.778,37	38.686,38	44.771,78
TOTAL CHELTUIELI	44.781,66	36.668,93	44.779,97

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2019	Executie 2019	Propuneri buget 2020
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
- Transferuri către instituții publice	364,00	113,20	250,00
- Cheltuieli de dezvoltare	364,00	113,20	250,00
- cheltuieli de capital	364,00	113,20	250,00
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Total venituri	7.970,80	1.118,99	4.626,00
-Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	260,00	241,29	0,00
- Transferuri către instituții publice	7.710,80	877,70	4.626,00
Total Cheltuieli de dezvoltare	7.970,80	877,92	4.867,00
- cheltuieli de capital	5.912,80	877,69	2.828,00
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	2.058,00	0,23	2.039,00
MUZEUL DE ARTĂ			
- Transferuri către instituții publice	197,00	16,98	457,00
- Cheltuieli de dezvoltare	197,00	16,98	457,00
- cheltuieli de capital	197,00	16,98	457,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			
- Transferuri către instituții publice	355,00	279,16	264,00
- Cheltuieli de dezvoltare	355,00	279,16	264,00
- cheltuieli de capital	355,00	279,16	264,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
- Transferuri către instituții publice	1.423,00	21,30	213,00
- Cheltuieli de dezvoltare	1.423,00	21,30	213,00
- cheltuieli de capital	1.423,00	21,30	213,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
- Transferuri către instituții publice	2.040,00	299,80	1.310,00
- Cheltuieli de dezvoltare	2.040,00	299,80	1.310,00
- cheltuieli de capital	2.040,00	299,80	1.310,00
TOTAL VENITURI	4.379,00	1.849,43	7.120,00
TOTAL CHELTUIELI	12.349,80	1.608,36	7.361,00

VICEPREȘEDINTE,
VALENTIN TUDORICĂ

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					TOTAL
		BUGET C.J.TIMIȘ					
		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	16.908,00	10.237,00	30.800,00	0,00	0,00	57.945,00
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		6.470,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
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,	2.510,00					2.510,00
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		7.938,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	9.337,00
1	Achiziție imobile (construcții și terenuri)	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 Timiș	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 Licenta 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 infochioșcuri – 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	Întocmire documentație pentru dezafectare stadion "Dan Păltinișanu" - DTAD, AD, etc..	500,00				500,00
30	Proiect "Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul DN 68A (Cosava) - Tomesti - Luncaii 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
31	Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Timiș	145,00				145,00
32	Elaborare documentații topo - cadastrale (dezmembrări / unificări parcele, întabulări clădiri, înscriere drept de proprietate, etc.)	500,00				500,00
33	Expertize tehnice și geotehnice, SPF, SF pentru construcții din proprietatea publică a județului Timiș;	300,00				300,00
34	Evaluare / reevaluare construcții și terenuri	160,00				160,00

35	Studii în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului în județul Timiș - etapa II, asigurarea serviciilor de asistență tehnică	21,00					21,00
36	Locuințe ANL Giroc - Asigurare utilități, proiectare (SF, PT; AC, etc.);	522,00					522,00
37	Reabilitarea / modernizarea sistemului de încălzire /climatizare în corpul vechi al clădirii Palatului Administrativ - proiectare;	71,00					71,00
38	Strategia în domeniul sănătății a județului Timiș	47,00					47,00
39	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
40	Reabilitarea, Refuncționalizarea și Revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni - proiectare	500,00					500,00
41	Documentație pentru realizare Sediul Administrativ la Aeroportul Cioca - SF;	175,00					175,00
42	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
43	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
44	Srijin 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
45	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
46	"Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și angajaților din primăriile comunelor membre ale Filialei Județene Timiș a ACoR" - execuție, cofinanțare CJT;	500,00					500,00
47	Proiect "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș", cod SMIS 34847- fonduri pentru asigurarea sustenabilității	700,00					700,00
48	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
49	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
50	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 (SIEASC)	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	5.341,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.841,00
I	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	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	5.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,00
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 stanțare 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"	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
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	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
1	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă caldă și încălzire care deservește cele 5 clădiri ale instituției - proiectare + execuție;	607,00					607,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1	Laptopuri (inclusiv licențe) - 4 buc;	20,00					20,00
2	Reabilitarea clădirii internatului elevilor - proiectare;	100,00					100,00
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 împrejmuitoare 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 urgentă ;	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	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1	Construire clădire internat școlar (P+1) - lucrări de execuție	500,00					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 - apercperției 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	6.911,00	1.250,00	6.058,00	0,00	0,00	14.219,00
I.	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	484,00	1.250,00	6.058,00	0,00	0,00	7.792,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	0,00	1.250,00	6.058,00	0,00	0,00	7.308,00

1	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 Timișoara 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 Timișoara", 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	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 SCJUPB Timișoara, proiectare - SF ;	200,00					200,00
II	INVESTIȚII DERULATE DE SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	6.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
1	Reamenajare secție clinică de urologie și ATI transplant renal la etajul V, existentă în cadrul SCJUPBT - execuție;	2.465,00					2.465,00
2	RK farmacie SCJUPBT - execuție;	320,00					320,00
3	Extindere sistem de supraveghere video și sistem de detecție fum secții SCJUPBT	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
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
1	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 Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged_ Acronim BABY ROHU- cod eMS 443 - ROHU 2014-2020 (FEDR)	100,00					100,00
2	RK automatizare instalație HVAC, bloc operator Casa Austria	350,00					350,00

3	Realizare acces control secții SCJUPBT, inclusiv ușă rotativă automată intrare - proiectare și execuție	500,00					500,00
4	Amenajare compartiment Oncologie în cadrul SCJUPBT;	220,00					220,00
5	RK lift transport materiale infecțioase Ortopedie, minim 630 kg;	150,00					150,00
6	RK lift nr. 9 transport materiale 3 nivele, minim 450 kg;	145,00					145,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
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
	CAP. 67.02 - CULTURA , RECREERE ȘI RELIGIE	5.749,00	1.871,00	0,00	0,00	241,00	7.861,00
I.	INVESTITIILE 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.	INVESTIȚIILE DERULATE DE INSTITUȚIILE DE CULTURĂ, SUBORDONATE CJT	5.749,00	1.798,00	0,00	0,00	241,00	7.788,00
I.	MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI	2.828,00	1.798,00	0,00	0,00	241,00	4.867,00
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		2.276,00	0,00		0,00	0,00	2.276,00
1	Proiect "Conservare - restaurare Donjon Castel Huniade"	2.200,00					2.200,00
2	Restaurarea obiectelor din ceramică rezultate din săpăturile arheologice - Laboratorul zonal de restaurare	16,00					16,00
3	Lucrări de consevare/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 Organizării 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 sietemului 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 Merlin - 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
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	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 Găvojdia", 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	Executie sistem de drenaj - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Lugoj conform Proiect Tehnic	140,00					140,00
2	Repozitionare conducta 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 copiii 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 profesionala de spalat 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 apa calda 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 generala Pavilion Camarute	400,00					400,00
2	Amenajare camera frigorifica 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 curatat 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 femeii si barbati	140,00					140,00
2	Amenajare rampa pavilion femeii	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 terapii 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	108.760,60	0,00	141.723,60
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	27.106,50	0,00	0,00	74.083,72	0,00	101.190,22

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	2.088,50			11.346,92		13.435,42
3	Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș, jud. Timiș, L=13,683 km	863,50			14.458,00		15.321,50
4	Modernizare DJ 693 Seceani - Fibiș, km 45 + 211 - 53+711, L= 8,5 km;	154,50			12.313,44		12.467,94
5	Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz	1.000,00			7.239,06		8.239,06
6	Reabilitare pod pe DJ 591C: DN 6 - Săcălaz, km 3+810	1.500,00					1.500,00
7	Amenajare intersecție DJ 595C cu DN 58B la Birda	1.020,00					1.020,00
8	Reabilitare DJ 591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român	1.000,00					1.000,00
9	Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânanndrei	1.000,00					1.000,00
10	Refacere pod pe DJ 593B, km 5+000 (Parța) - proiectare și execuție	1.700,00					1.700,00
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	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
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	200,00					200,00
17	Elaborare SF: Modernizare drum Sânmihaiu Român (DJ591A) - Șag (DJ593), inclusiv doc. topo - cadastrale și servicii dobândire terenuri	200,00					200,00
TOTAL GENERAL :		79.571,00	22.629,00	41.658,00	108.760,60	241,00	252.859,60

DIRECȚIA BUGET - FINANȚE, INFORMATIZARE
DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DIRECTOR EXECUTIV,
Mugurel BORLEA

DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Florin IGNATONI