

JUDEȚUL TIMIȘ
DIRECȚIA BUGET FINANȚE, INFORMATIZARE
COMPARTIMENTUL BUGET

Nr. 47837/23.08.2019

În conformitate cu principiul transparenței și publicității din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, afixăm Propunerea proiectului pentru bugetul rectificat al județului Timiș pe anul 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU



Fundamentarea bugetului local rectificat al judetului Timis pe anul 2019
 Venituri - Sectiunea functionare

mii lei

Nr crt	INDICATOR	Buget initial 2019	Influente +/-	Buget rectificat 2019
0	1	2	3	4
	VENITURI FUNCȚIONARE	318.782,00	9.783,00	328.565,00
1.	VENITURI PROPRII	15.000,00		15.000,00
2.	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: (a+b)	245.890,00	0,00	245.890,00
a.	15% aferent BVC al CJT	154.495,00		154.495,00
b.	pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 17,5%	91.395,00		91.395,00
3	SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C):	55.057,00	9.783,00	64.840,00
A	pentru cheltuieli descentralizate la nivelul judetului (a+b+c+d+e)	38.433,00	7.104,00	45.537,00
a.	pentru învățământul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala, din care:	8.989,00		8.989,00
a1.	- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	4.808,00		4.808,00
a2.	- drepturile copiilor cu CES din invatamantul special	4.181,00		4.181,00
b.	pentru serviciul de evidență a persoanelor	372,00		372,00
c.	pentru personalul neclerical	17.391,00		17.391,00
d.	programul pentru scoli	11.681,00	7.104,00	18.785,00
B	de la bugetul de stat pentru echilibrare	16.624,00	2.679,00	19.303,00
4	Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	2.435,00		2.435,00
5	Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	400,00		400,00

VICEPREȘEDINTE,
 VALENTIN TUDORICĂ



DIRECTOR EXECUTIV
 MARCEL MARCU



Fundamentarea bugetului local rectificat al județului Timiș pe anul 2019
 Cheltuieli - Secțiunea funcționare

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Influente +/-	Buget rectificat 2019
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	56.278,00	-1.596,00	54.682,00
Cheltuieli de personal	36.000,00	-2.462,00	33.538,00
Bunuri si servicii	15.186,00	866,00	16.052,00
Alte transferuri	345,00		345,00
Alte cheltuieli	197,00		197,00
FIID	4.550,00		4.550,00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	4.310,00	0,00	4.310,00
Cheltuieli de personal	3.760,00		3.760,00
Bunuri si servicii	550,00		550,00
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	53,00	0,00	53,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	53,00		53,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	9.711,00	0,00	9.711,00
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	70,00		70,00
Dobanzi	9.641,00		9.641,00
CENTRUL MILITAR	319,00	0,00	319,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	319,00		319,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	950,00	0,00	950,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	950,00		950,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	545,00	0,00	545,00
- cheltuieli de personal	157,00		157,00
- Bunuri si servicii	388,00		388,00
- asistenta sociala			
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	2.348,00	570,00	2.918,00
- cheltuieli de personal	27,00		27,00
- Bunuri si servicii	2.221,00	561,00	2.782,00
- asistenta sociala	100,00	9,00	109,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	1.188,00	0,00	1.188,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Influente +/-	Buget rectificat 2019
- cheltuieli de personal	15,00		15,00
- Bunuri si servicii	1.096,00		1.096,00
- asistenta sociala	77,00		77,00
- alte cheltuieli			
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SPERANȚA	216,00	0,00	216,00
- cheltuieli de personal	3,00		3,00
- Bunuri si servicii	213,00		213,00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	1.082,00	0,00	1.082,00
- cheltuieli de personal	12,00		12,00
- Bunuri si servicii	970,00	-30,00	940,00
- asistenta sociala	100,00	30,00	130,00
- alte cheltuieli			
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	1.819,00	0,00	1.819,00
- cheltuieli de personal	8,00		8,00
- Bunuri si servicii	1.655,00		1.655,00
- asistenta sociala	156,00		156,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	1.675,00	0,00	1.675,00
- cheltuieli de personal	44,00		44,00
- Bunuri si servicii	1.465,00		1.465,00
- asistenta sociala	166,00		166,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	1.024,00	0,00	1.024,00
- cheltuieli de personal	8,00		8,00
- Bunuri si servicii	928,00		928,00
- asistenta sociala	88,00		88,00
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	2.224,00	0,00	2.224,00
- cheltuieli de personal	18,00		18,00
- Bunuri si servicii	2.017,00		2.017,00
- asistenta sociala	189,00		189,00
- alte cheltuieli			
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	45,00	0,00	45,00
- cheltuieli de personal	13,00		13,00
- Bunuri si servicii	32,00		32,00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRIMAR	11.681,00	7.104,00	18.785,00
Asistență socială - program scoli	11.681,00	7.104,00	18.785,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	5.000,00	0,00	5.000,00
- reparatii curente	5.000,00		5.000,00
MUZEUL BANATULUI transferuri către instituții publice, din care:	8.116,00	755,00	8.871,00
Cheltuieli de personal	4.667,00	-30,00	4.637,00
Bunuri si servicii	1.013,00	155,00	1.168,00
Alte cheltuieli	2.436,00	630,00	3.066,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Influente +/-	Buget rectificat 2019
MUZEUL DE ARTA			
transferuri către instituții publice, din care:	4.160,00	0,00	4.160,00
Cheltuieli de personal	2.426,00		2.426,00
Bunuri si servicii	1.084,00		1.084,00
Alte cheltuieli	650,00		650,00
BIBLIOTECA JUDETEANA	6.210,00	0,00	6.210,00
Cheltuieli de personal	4.115,00		4.115,00
Bunuri si servicii	1.442,00		1.442,00
Alte cheltuieli	653,00		653,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN			
transferuri către instituții publice, din care:	4.474,00	80,00	4.554,00
Cheltuieli de personal	2.646,00		2.646,00
Bunuri si servicii	843,00	80,00	923,00
Alte cheltuieli	985,00		985,00
MUZEUL SATULUI			
transferuri către instituții publice, din care:	4.619,00	0,00	4.619,00
Cheltuieli de personal	2.695,00		2.695,00
Bunuri si servicii	1.200,00		1.200,00
Alte cheltuieli	724,00		724,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA			
transferuri către instituții publice, din care:	7.640,00	220,00	7.860,00
Cheltuieli de personal	5.298,00		5.298,00
Bunuri si servicii	1.062,00	150,00	1.212,00
Alte cheltuieli	1.280,00	70,00	1.350,00
AGENDA CULTURALA	8.430,00	1.000,00	9.430,00
- actiuni prioritare (bunuri și servicii)	785,00		785,00
- fondul de urgenta (transferuri)	500,00	80,00	580,00
- agenda culturala (transferuri)	7.000,00	920,00	7.920,00
- agenda culturala restanta 2018 (transferuri)	145,00		145,00
FONDUL DE TINERET	200,00	0,00	200,00
transferuri	200,00		200,00
SPORT	3.200,00	0,00	3.200,00
Bunuri si servicii	3.200,00		3.200,00
PERSONAL NECLERICAL	18.661,00	0,00	18.661,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	17.391,00		17.391,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1.270,00		1.270,00
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	2.500,00		2.500,00
SPATII VERZI	343,00	0,00	343,00
Bunuri si servicii	343,00		343,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	500,00	0,00	500,00
Alte transferuri	500,00		500,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	145.509,00	0,00	145.509,00
Cheltuieli de personal	117.240,00		117.240,00
Bunuri si servicii	23.546,00		23.546,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2019	Influente +/-	Buget rectificat 2019
Transferuri- drepturile acordate persoanelor cu handicap	2.435,00		2.435,00
Alte cheltuieli	1.288,00		1.288,00
Asistenta sociala	1.000,00		1.000,00
CAMIN JIMBOLIA, transferuri	800,00	150,00	950,00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1.000,00	250,00	1.250,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	28.041,00	250,00	28.291,00
Cheltuieli de personal	23.780,00		23.780,00
Bunuri si servicii	3.801,00	250,00	4.051,00
Alte cheltuieli	460,00		460,00
PROTECTIA MEDIULUI	476,00	0,00	476,00
Bunuri si servicii	476,00		476,00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	26.000,00	1.000,00	27.000,00
Bunuri si servicii	26.000,00	1.000,00	27.000,00
Alte cheltuieli			
FOND REZERVA BUGETARA	100,00	0,00	100,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	100,00		100,00
TOTAL CHELTUIELI	371.447,00	9.783,00	381.230,00

VICEPRESEDINTE
VALENTIN TUDORICA

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

Pentru PREȘEDINTE
Valeriu TUDORICĂ
Vicepreședinte

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2019
PENTRU BUGETUL PROPRIU RECTIFICAT AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	VALOAREA APROBATĂ APRILIE 2019							VALOAREA PROPUȘĂ AUGUST 2019							Influențe buget CJT
		BUGET C.J.TIMIȘ		PROIECTE EU			TOTAL	BUGET C.J.TIMIȘ		PROIECTE EU			TOTAL			
		Buget C.J.T. propriu zis	Contribu- ție C.J.T. proiecte EU	Fonduri nerambur- sabile pt. proiecte EU	Fonduri Guvern PNDL	Alte surse		Buget C.J.T. propriu zis	Contribu- ție C.J.T. proiecte EU	Fonduri nerambur- sabile pt. proiecte EU	Fonduri Guvern PNDL	Alte surse				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	CAP.51.02-AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACTIUNI EXTERNE - AUTORITĂȚI EXECUTIVE, C.J. TIMIȘ	34.319,50	28.829,50	0,00	0,00	0,00	63.149,00	31.361,50	29.088,50	0,00	0,00	0,00	60.450,00	-2.699,00		
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUAȘRE	7.021,00	16.141,50	0,00	0,00	0,00	23.162,50	7.021,00	16.243,50	0,00	0,00	0,00	23.264,50	102,00		
1	Proiect "Modernizare DJ 593 (L = 35,90 KM, din care necesar modernizare L = 20 KM)", Cod SMIS 110605 - POR 2014-2020 (FEER)		5.233,00				5.233,00		9.233,00				9.233,00	4.000,00		
2	Proiect „Modernizare DJ 691: îărgirea 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 (FEER)		10.115,00				10.115,00		6.115,00				6.115,00	-4.000,00		
3	Proiect "Repararea infrastructurii navigabile a canalului Bega" („Repararea infrastructurii navigabile a canalului Bega The Repairing of the navigation infrastructure on Bega canal"), RORS 15 - IPA, cofinanțare		519,00				519,00		519,00				519,00			
4	Recondiționare/reabilitare fațade și amenajări exterioare la Consiliul Județean Timiș - continuare lucrări de execuție.	5.861,00					5.861,00	5.861,00					5.861,00			
5	Fazașre proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș", cofinanțare Program Operațional Infrastructură Mare (POM) 2014 - 2020		274,50				274,50		376,50				376,50	102,00		

mil lei

	Muzeu Vru al Satului Bănăţean Csongrad - Timiş, tradiţie şi multiculturăitate - lucrări montaj şi instalare 2 infochiscuri	10,00							10,00	10,00								10,00	
7	Modernizare sisteme audio - video la Sala Multifuncţională şi Sala Revoluţiei	1.150,00							1.150,00	1.150,00								1.150,00	
B.	OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI	13.808,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.365,00	12.308,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,00	-1.500,00
1	Proiect "Modernizare drum judeţean DJ 693 pentru interconectarea A1 (AR) şi pod peste Mureş la Pecica judeţul Arad (l=57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)", SMIS 122554 - POR 2014-2020 (FEDR)		6.557,00						6.557,00		6.557,00							6.557,00	
2	Reabilitare clădire str. Matei Milo, Timişoara - proiectare;	500,00							500,00	500,00								500,00	
3	Refacere hidroizolaţie acoperiş imobil "Bastion Theresia" Timişoara, Corp C1.9 - Florărie, Str. Popa Şapcă nr. 4 şi Str. Hector nr. 1, Timişoara	120,00							120,00	120,00								120,00	
4	Centru de colectare legume - fructe în judeţul Timiş - Proiect pilot, de amplasament din comuna Tomnatic, Jud. Timiş (SF-PT, execuţie)	4.750,00							4.750,00	4.000,00								4.000,00	-750,00
5	Bazin de înot didactic în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş - Proiect pilot, (SF, PT, realizare)	4.750,00							4.750,00	4.000,00								4.000,00	-750,00
6	Amenajare platformă parcare parcea C5 PITT	900,00							900,00	900,00								900,00	
7	Împreunărire imobil Calea Torontalului km 3	1.200,00							1.200,00	1.200,00								1.200,00	
8	Văbilitarea terenului fostei unităţi militare de la Giroc - proiectare + execuţie;	550,00							550,00	550,00								550,00	
9	Lucrări - Desfiinţare stadion "Dan Pălinişanu" - proiectare (DTAD, AD, etc.)	1.000,00							1.000,00	1.000,00								1.000,00	
10	Compartimentare sala E01 - etaj 2, corp nou Palat Administrativ	38,00							38,00	38,00								38,00	
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	13.490,50	6.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,50	12.032,50	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,50	-1.301,00
1	Achiziţie imobile	1.810,00							1.810,00	1.248,00								1.248,00	-562,00
2	Achiziţionare teren B - dul CD Loga, nr. 46 - 48 Timişoara	200,00							200,00	200,00								200,00	
3	Microbus - 1 buc	465,00							465,00	465,00								465,00	
4	Autoutilitară - 3 buc,	260,00							260,00	260,00								260,00	
5	Achiziţie mesh	52,00							52,00	52,00								52,00	
6	Achiziţie şi montaj centrale termice imobil Lugoj - 2 buc;	42,00							42,00	82,00								82,00	40,00

30	Achiziție echipamente de rețea de tip switch cu management - 2 buc;	20,50								20,50										20,50
31	Paradoasa tehnică supraînălțată pentru sala serverelor - achiziție și montaj;	21,00								21,00	21,00									21,00
32	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;		4.453,00							4.453,00		4.453,00								4.453,00
33	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;		167,00							167,00		167,00								167,00
34	Proiect "Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul DN 68A (Cosașva) - Tomesti - Luncașii de Sus Jim. Jud. CS - DN68 (Voșlova) (L=36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km)" - Cod SMIS 125051 - POR 2014-2020 (FEDR)	47,00								47,00	47,00									47,00
35	"Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă" ("Joint Employment Driven Initiative"), Acronym JEDI - Nota conceptuală, cod EMS 355 - ROHU 2014-2020 (FEDR)		1.271,00							1.271,00		1.271,00								1.271,00
36	Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Timiș	680,00								680,00	680,00									680,00
37	Elaborare documentații topo - cadastrale (dezmembrări / unificări parcele, întabulări clădiri, înscriere drept de proprietate, etc.)	800,00								800,00	800,00									800,00
38	Expertize tehnice și geotehnice, SPF, SF pentru construcții din proprietatea publică a județului Timiș;	400,00								400,00	400,00									400,00
39	Evaluare construcții terenuri și acțiuni	60,00								60,00	60,00									60,00
40	Studiu în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului în județul Timiș - etapa II, asigurarea serviciilor de asistență tehnică	21,00								21,00	21,00									21,00
41	Locuințe ANL Giroc - Studiu de fezabilitate, asigurare utilități	170,00								170,00	170,00									170,00
42	Reabilitarea / modernizarea sistemului de încălzire /colmatizare în corpul vechi al clădirii Palatului Administrativ - proiectare;	71,00								71,00	71,00									71,00

43	Sistem automat pentru administrare parcare de pe str. Sf. Ioan nr. 3 din Timișoara (achiziție, montaj, P.F., etc.)	111,00								111,00	111,00									111,00	
44	Fonduri pt. participarea CJT la programele de dezvoltare și protocolale semnate, în vederea accesării a diferite surse de finanțare, necesare dezvoltării județului	1.000,00								1.000,00	1.000,00									1.000,00	
45	Reabilitarea, Refuncionalizarea și Revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni - proiectare (DAL)	130,00								130,00	130,00									130,00	
46	Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități "Speanța" - proiectare (PUD, SF, PT)	300,00								300,00	300,00									300,00	
47	"Restaurarea și refuncionalizarea Castelului Huniade al Muzeului Național al Banatului" - revizuire documentație tehnică	200,00								200,00	200,00									200,00	
48	Strategia în domeniul sănătății a județului Timiș	47,00								47,00	47,00									47,00	
49	Strategia culturală a județului Timiș	47,00								47,00	47,00									47,00	
50	Strategia de dezvoltare a educației fizice și sportului în județul Timiș	47,00								47,00	47,00									47,00	
51	Crearea, implementarea și promovarea Brandului Economic al Județului Timiș	150,00								150,00	150,00									150,00	
52	Studiul și plan de acțiune pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș	150,00								150,00	150,00									150,00	
53	Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Parcare colectivă și servicii, str. Sf. Ioan nr.1, prin Modificarea PUZ "Centru județean multifuncțional", Municipiul Timișoara	80,00								80,00	80,00									80,00	
54	Documentație tehnico-economică pentru realizare Clinica de Psihiatrie	160,00								160,00	160,00									160,00	
55	Sprijin 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.	37,50								37,50	37,50									37,50	
56	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș program POIM, în perioada 2014 - 2020.		238,00							238,00		238,00									238,00
57	Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și angajați din primăriile comunelor membre ACoR - cofinanțare CJT.	500,00								500,00	500,00									500,00	
58	Program județean de realizare a unor complexe multifuncționale în județul Timiș	2.000,00								2.000,00	1.000,00									1.000,00	-1.000,00
59	Proiect "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș", cod SMS 34847- fonduri pentru asigurarea sustenabilității	1.200,00								1.200,00	1.200,00									1.200,00	

60	Proiect "Creșterea capacității de management print-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru situații de urgență " - fonduri pentru asigurarea sustenabilității proiectului	153,00								153,00	153,00								153,00	
61	Proiect "Sistem Integrat de Taxe, Impozite și Registrul Agricol la nivelul județului Timiș", cod SMIS 48376 - fonduri pentru asigurarea sustenabilității proiectului	656,00								656,00	656,00								656,00	
62	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	100,00								100,00	
63	Proiect "Developing a cultural heritage partnership - Dezvoltarea unui parteneriat în domeniul patrimoniului cultural", finanțat prin Programul RO - Cultura (Granturile SEE 2014 - 2021);		2,00							2,00		2,00							2,00	
64	Proiect "Accelerarea Capacității de Inovare a IMM - urilor print-o abordare Living Lab", acronim ACSELL, Program Interreg Europe	0,00								0,00		157,00							157,00	157,00
65	Achiziționare și montare console (pentru traducerea în 4 limbi) - 2 buc.	0,00								0,00	18,00								18,00	18,00
66	Licențe necesare ptu funcționarea sistemului de vot din Sala Revoluției;	0,00								0,00	46,00								46,00	46,00
	CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
1.	DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
1	Sistem Național Integrat de Introducere și actualizare a Informațiilor de Evidență a Persoanelor (SNIIEP)	125,00								125,00	125,00								125,00	
2	Sistem Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SILEASC)	125,00								125,00	125,00								125,00	
3	Autoturism - 1buc;	80,00								80,00	80,00								80,00	
4	Copiator multifuncțional - 1 buc;	34,00								34,00	34,00								34,00	
	Cap.61.02 - PROTECȚIE CIVILĂ - INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIȘ	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1	Sistem autonom de stingere cu apă și spumă, montat pe autocarion - 2 buc;	850,00								850,00	850,00								850,00	
2	Sistem de supraveghere imobil str. Cluj, nr. 14 Timișoara	20,00								20,00	20,00								20,00	
3	Echipament pirotehnic (pătură antischiță - 1 buc; costum pirotehnic - 1 buc;)	68,00								68,00	68,00								68,00	

4	Generator în container (450 kva și accesorii) - 1 buc;	610,00								610,00	610,00								610,00	
5	Barcă de salvare pe apă / gheață - 7 buc;	112,00								112,00	112,00								112,00	
6	Construire imobil nou - Stia de Pompieri Făget - proiectare (expertiză tehnică, SF, PT, avize, acorduri)	130,00								130,00	130,00								130,00	
7	Construire imobil nou Cărpiniș (punct de lucru) - proiectare (Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize și acorduri, etc.)	130,00								130,00	130,00								130,00	
8	Supraetajare imobil existent, aflat în proprietatea CJT, situat în Trimbușoara, str. Cluj nr. 14 - proiectare (expertiză tehnică, DALI, PT, avize și acorduri);	130,00								130,00	130,00								130,00	
	CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT	8.201,20	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,20	9.253,20	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,20	1.052,00
I.	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00
	Proiect „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special "RIS", cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei"; SMIS 116274 - POR 2014-2020 (FEDR)									3.526,00		3.526,00							3.526,00	
II	INVESTIȚII DERULATE DE INSTITUȚIILE SUBORDONATE	8.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,20	9.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,20	1.052,00
1.	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "GHEORGHE AITANASIU"	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00
1	Dotarea ateliereor Estetică și igiena corpului omenesc (1 scaun de frizerie - 6 buc; unitate de spălare - 2buc; masă de manichiură - 2 buc);	40,00								40,00	40,00								40,00	
2	Cuptor de panificație -1 buc;	34,00								34,00	34,00								34,00	
3	Aparat electric de voștit - 1 buc;	7,00								7,00	7,00								7,00	
4	Carusel serigrafic, pt. atelierei de tipografie - 1 buc;	30,00								30,00	30,00								30,00	
5	Mașină de tampografiat - 1 buc;	30,00								30,00	30,00								30,00	
6	Unitate pentru expunere cisee fotopolimerice - 1 buc;	9,50								9,50	9,50								9,50	
7	Ansamblu mobilier bibliotecă - 1 buc;	30,00								30,00	30,00								30,00	
8	Videoproiector interactiv - 1 buc;	14,00								14,00	14,00								14,00	
9	Uscător profesional de rufe - 1 buc;	30,00								30,00	30,00								30,00	
10	Vitrină frigorifică - 1 buc;	5,00								5,00	5,00								5,00	

11	Consolidare și reabilitare sala de sport a Liceului Tehnologic Special "Gh. Atanasiu" - proiectare	85,00								85,00	85,00									85,00	
2.	LICEUL TEORETIC "IRIS"	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00
1	Reabilitarea termică și a spațiilor interioare ale cantinei - execuție;	799,50								799,50	799,50									799,50	
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,50	0,00
1	Robot de curățat carofi - 1 buc;	10,00								10,00	10,00									10,00	
2	Mașină de tăiat legume - 1 buc;	5,00								5,00	5,00									5,00	
3	Microbus (20+1) locuri - 1 buc	320,00								320,00	320,00									320,00	
4	Bandă de alergare pentru sală de sport - 1 buc;	3,50								3,50	3,50									3,50	
5	Calculatoare + licențe - 5 buc;	26,00								26,00	26,00									26,00	
6	Imprimantă Braille A3	25,00								25,00	25,00									25,00	
7	Reabilitarea clădirii internatului elevilor - proiectare;	86,00								86,00	86,00									86,00	
8	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă caldă și încălzire care deserveste cele 5 clădiri ale instituției - proiectare;	50,00								50,00	50,00									50,00	
3.	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	0,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00
1	Sistem semnalizare și alarmare Corp anexă - str. M. Sadoveanu nr. 5 - proiectare și execuție	72,00								72,00	72,00									72,00	
2	Reabilitare spațiu centrală termică și grup sanitar, amplasament str. M. Sadoveanu, nr. 5 - execuție;	110,00								110,00	110,00									110,00	
3	Amenajare spațiu garaj str. M. Sadoveanu nr. 5 - proiectare și execuție;	102,00								102,00	102,00									102,00	
4	Reabilitare alei pietonale și platou curte corp anexă str. M. Sadoveanu - proiectare și execuție;	143,00								143,00	143,00									143,00	
5	Reabilitare clădire cantină și clădiri anexe, str. M. Sadoveanu nr. 5 - execuție;	876,00								876,00	876,00									876,00	
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1	Dotare atelier activități pre - profesionalizare	70,00								70,00	70,00									70,00	
2	Autoutilitară - 1 buc.	140,00								140,00	140,00									140,00	

2	Reabilitarea acoperișului centru școlar - proiectare (DALL)	131,00								131,00	131,00									131,00	
3	Intocmire documentație PSI, scenariu de incendiu și obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru întreaga clădire	9,00								9,00	9,00									9,00	
4	Amenajare, echipare și dotare cameră de ludoterapie și relaxare	0,00								0,00	170,00									170,00	170,00
6.	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ A.L. ROȘCA LUGOJ	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	100,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	-58,00
1	Sistem de supraveghere video, de alarmă la incendiu și antiteracție	58,00								58,00	58,00									58,00	
2	Extindere și reabilitare rețea de apă rece menajeră și apă caldă menajeră - proiectare și execuție;	42,00								42,00	0,00									0,00	-42,00
3	Consolidare sala spălatorie pentru fixarea mașinilor profesionale - expertiză tehnică + execuție	16,00								16,00	0,00									0,00	-16,00
4	Înlocuire ferestre și montaj pervaze terasă	9,00								9,00	9,00									9,00	
5	Modificare instalație de utilizare gaze naturale, presiune joasă - proiectare + execuție	6,50								6,50	6,50									6,50	
6	Grijați de protecție a copiilor la etajul II, corp clădire A	8,50								8,50	8,50									8,50	
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	158,00
1	Achiziționare sistem optimusic - 1 buc.	60,00								60,00	60,00									60,00	
2	Tablă interactivă - 1 buc.	5,00								5,00	5,00									5,00	
3	Uscător profesional de rufe - 1 buc.	18,00								18,00	18,00									18,00	
4	Reînnoire licențe + up date la ultimele versiuni	4,00								4,00	4,00									4,00	
5	Construire clădire internat școlar (P+) - proiectare (SF, PT)	0,00								0,00	158,00									158,00	158,00
7.	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMITRU CUMĂGEANU	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
1	Laptop, cu licență inclusă - 3 buc.	9,00								9,00	9,00									9,00	
2	Bicicletă ergonomică semiprofesională - 1 buc.	7,00								7,00	7,00									7,00	
3	Masă de terapie kinetică - 1 buc.	9,00								9,00	9,00									9,00	
4	Puzzle TATAMI burete, pentru sala de sport și cabinet kinetoterapie - 86 mp.	9,00								9,00	9,00									9,00	
8.	CENTRUL DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCACIONALĂ "SPERANȚA"	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00

2	Centru medical de recuperare în loc. Lovin - Județul Timiș - SF;	142,00								142,00	142,00								142,00		
3	Amenajarea unei parcuri la SCJUPB Timișoara, proiectare - SF ;	200,00								200,00	200,00								200,00		
II. JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRINZEU" TIMIȘARA																					
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE		11.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,00	11.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,00	313,00	
1	Tămplarie interioară secții SCJUPBT (uși interioare)	179,00								179,00	179,00								179,00		
2	Reamenajare secție clinică de urologie și ATI transplant renal la etajul V, existentă în cadrul SCJUPBT - execuție;	1.500,00								1.500,00	500,00								500,00	-1.000,00	
3	RK farmacie SCJUPBT - execuție;	960,00								960,00	960,00								960,00		
4	RK lift 3 (pompieri) clădire SCJUPBT	300,00								300,00	237,00								237,00	-63,00	
5	RK lift 1 (persoane) SCJUPBT	300,00								300,00	300,00								300,00		
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	7.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,00	1.407,00	
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 Timișoara 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- Nota conceptuală, cod EMS 138 - ROHU 2014-2020 (FEDR)											200,00	200,00							200,00		
2	Reabilitare, modernizare și refuncționalizare Grup gospodăresc și extindere (mansardare) cu schimbare destinație în laborator central SCJUPBT - execuție;	1.500,00								1.500,00	200,00								200,00	-1.300,00	
3	Sistem de preepurare ape uzate SCJUT, inclusiv rețea canalizare exteroară - execuție;	1.000,00								1.000,00	1.000,00								1.000,00		
4	Extindere secția ATI - proiectare și execuție	1.500,00								1.500,00	500,00								500,00	-1.000,00	
5	RK lift transport materiale infecțioase Ortopedie	150,00								150,00	150,00								150,00		
6	Rk bloc operator Casa Austria + ATI (uși acces și unități terminale pentru conectare la instalații fluide medicale și energie electrică)	520,00								520,00	427,00								427,00	-93,00	
7	RK stație de ionizare hemodializă (proiectare + execuție);	400,00								400,00	336,00								336,00	-64,00	

8	Realizare acces control secții SCJUPBT, inclusiv ușă rotativă automată intrare - proiectare și execuție	500,00								500,00	500,00									500,00	
9	Lucrări în completare la secția Mari Arși - corp A, pentru autorizarea de funcționare	250,00								250,00	245,00									245,00	
10	Extindere sistem de supraveghere video și sistem de detecție fum secții SCJUPBT	500,00								500,00	500,00									500,00	
11	Lucrări RK chiller clinica Casa Austria	0,00								0,00	386,00									386,00	
12	Lucrări RK sala de operație nr. 9, BO2	0,00								0,00	348,00									348,00	
13	Lucrări RK sala de operație nr. 4, BO	0,00								0,00	350,00									350,00	
14	Lucrări RK instalație HVAC, sălile de operație nr. 4 și nr.9	0,00								0,00	535,00									535,00	
15	Reparații capitale instalații electrice la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara									0,00	1.000,00									1.000,00	
16	Creșterea capacității de furnizare a energiei termice pr. încălzirea și ACM Compartiment Mari Arși Casa Austria	0,00								0,00	1.250,00									1.250,00	
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00	-31,00
1	Jaluzele exteroare aluminiu aripa Sud a SCJUPBT	400,00								400,00	369,00									369,00	
2	Reabilitare, modernizare și refuncționalizare Grup gospodăresc și extindere (mansardare) cu schimbare destinație în laborator central SCJUPBT - PT.	39,00								39,00	39,00									39,00	
3	Documentații privind obținerea Autorizației de funcționare SCJUPB Timișoara.	750,00								750,00	750,00									750,00	
4	Documentație pentru obținere Autorizației de securitate la incendiu spațiu mari arși Casa Austria și înabulare CF	45,00								45,00	45,00									45,00	
5	RK - Sali operație parter corp B Casa Austria - DALI + PT.	100,00								100,00	100,00									100,00	
6	Modernizare și extindere la construcția existentă a clinicii de ortopedie - actualizare DALI + PT.	200,00								200,00	200,00									200,00	
7	Audit energetic Casa Austria - DALI + PT	100,00								100,00	100,00									100,00	
8	Reabilitare Centrala termică SCJUPBT	100,00								100,00	100,00									100,00	
	CAP. 67.02 - CULTURA , RECREERE ȘI RELIGIE	10.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,80	10.761,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,80	10.861,80	0,00
I.	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

1.	Proiect " Valorificarea potențialului: siturilor arheologice Parța și Maidan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat" e-MS RORS - 463	50,00								50,00										50,00	
II. INVESTIȚII DERULATE DE INSTITUȚIILE SUBORDONATE																					
1. MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI																					
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE		5.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,80	5.912,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,80	0,00	
1	Consolidare sediu Muzeul Banatului - Castel Huniade, Iatru Nord - Vest. (finalizare taxă ISC, plata servicii dirigenție de șantier, etc.)	12,00								12,00	12,00									12,00	
2	Restaurarea obiectelor din lemn rezultate din săpăturile arheologice desfășurate în centrul istoric al Timșoarei, în campaniile 2014 - 2015. - Laboratorul zonal de restaurare	30,00								30,00	30,00									30,00	
3	Lucrări de conservare/restaurare pentru fragmente din piele și fibre vegetale rezultate din săpăturile arheologice desfășurate în centrul istoric al Timșoarei	15,00								15,00	15,00									15,00	
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
1	Amenajare spațiu din incinta Complexului Imobiliar Bastion Theresa, pentru expoziția permanentă - proiectare și execuție"	2.500,00								2.500,00	2.500,00									2.500,00	
2	Proiect "Conservare - restaurare Donjon Castel Huniade"	1.900,00								1.900,00	1.900,00									1.900,00	
3	Construirea unui punct muzeal la Cornești, cu bază de cercetare - secția Arheologie, proiectare	450,00								450,00	450,00									450,00	
4	Proiect " Valorificarea potențialului: siturilor arheologice Parța și Maidan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat", e-MS RORS - 463;	50,00								50,00		50,00								50,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII																					
1 Achiziție copie după" Tezaurul de vase din aur de la Sănnicolau Mare"		1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,80	0,00	
1	Achiziție copie după" Tezaurul de vase din aur de la Sănnicolau Mare"	150,00								150,00	150,00									150,00	
2	Achiziții bunuri culturale de patrimoniu - secția Istorie și compartimentul Arte Vizuale	100,00								100,00	100,00									100,00	
3	Sistem pentru controlul rapid al atacului: biologic - secția Istorie	6,00								6,00	6,00									6,00	
4	Lampă UV compactă - 1 buc. conservator secția Istorie	6,00								6,00	6,00									6,00	
5	GPS diferențial RTK - 1 buc. pentru secția Arheologie	38,00								38,00	38,00									38,00	
6	Scanner portabil - 1buc. pentru scanarea cărților - biblioteca muzeului	4,50								4,50	4,50									4,50	

7	Laptop - 1 buc., pentru biblioteca muzeului	3,00								3,00	3,00									3,00	
8	Program software de bibliotecă - pentru biblioteca muzeului	35,00								35,00	35,00									35,00	
9	Desktop PC - pentru secția de Arheologie	20,00								20,00	20,00									20,00	
10	Program pentru realizarea aerofotogramelor și a MDE - secția Arheologie	20,00								20,00	20,00									20,00	
11	Sistem de măsurare a rezistivității electrice a materialelor - ERT - secția de Arheologie	243,00								243,00	243,00									243,00	
12	Aparat foto - secția Arheologie	6,00								6,00	6,00									6,00	
13	Module depozitare - secția Istorie	95,00								95,00	95,00									95,00	
14	Aspirator pentru cabina de microsaubare - pentru Laboratorul Zonal de Restaurare	6,20								6,20	6,20									6,20	
15	Deionizator de apă cu rășini schimbatoare de Ioni și aparat de măsurat conductivitatea , pentru Laboratorul Zonal de Restaurare	9,50								9,50	9,50									9,50	
16	Generator de vapori cu control digital al temperaturii	6,10								6,10	6,10									6,10	
17	Microscop stereo trinocular cu lumină + cameră foto și accesorii	150,00								150,00	150,00									150,00	
18	Ghilotină pentru hârtie cadru - 1 buc;	3,50								3,50	3,50									3,50	
19	Ph - metru pentru piele și hârtie - Laboratorul Zonal de Restaurare	4,00								4,00	4,00									4,00	
20	Achiziționarea unui sistem de climatizare VRF	100,00								100,00	100,00									100,00	
2. MUZEUL DE ARTĂ		197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1	Amenajare spațiu pentru laboratorul de restaurare al Muzeului de Artă Trinișoara	20,00								20,00	20,00									20,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
1	Copiator profesional - 1 buc;	20,00								20,00	20,00									20,00	
2	Achiziționare Totem Digital Touch Screen - 1 buc;	17,00								17,00	17,00									17,00	
3	Achiziționare echipament de climatizare profesional, pentru Sala Barocă - 1 buc;	80,00								80,00	80,00									80,00	
4	Sistem de supraveghere video pentru corpul de clădire situat pe strada Mercy nr. 6	25,00								25,00	25,00									25,00	
5	Sistem de supraveghere video pentru corpul de clădire situat pe strada Augustin Pacla (Piata Unirii 1) direcțiune și curtea interioară	10,00								10,00	10,00									10,00	

1.	Sediul Central DGASPC - Aparatul Propriu	2.208,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	1.185,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	177,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	2.208,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	1.185,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	177,00
1	Reabilitare 3 cladiri -DAL+PT	470,00							470,00	470,00						470,00	
2	Licente calculator- 60 buc (soft- 30 buc;office- 30 buc.)	80,00							80,00	80,00						80,00	
3	Autoturisme - 2 buc:	140,00							140,00	140,00						140,00	
4	Achiziție 2 laptop - unii Compartiment Strategii și Programe	10,00							10,00	10,00						10,00	
5	Multifunctionale A3 - 3 buc. ptr. Serviciul Management Caz I, Serviciul Contabilitate și Compartiment Strategii și Programe	30,00							30,00	30,00						30,00	
6	Aviz tehnic racordare Enel la Casa Săcălaz	8,00							8,00	8,00						8,00	
7	Sisteme detectie incendiu - proiectare	160,00							160,00	160,00						160,00	
8	Documentatie avizare ISU pt. Nadrag,Sacalaz si Recas	110,00							110,00	110,00						110,00	
9	Proiect "TEAM UP - "Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", program POCU 2014 - 2020.		1.700,00						1.700,00		1.700,00					1.700,00	
10	Proiect "VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță" în parteneriat cu ANES, program POCU 2014 - 2020.	1.200,00							1.200,00		1.200,00					1.200,00	
11	Documentație avizare ISU pentru Căsuțele Protejate Lugoj	0,00							0,00	36,00						36,00	36,00
12	Actualizare documentație avizare ISU pentru clădirea de pe str. Tacit nr. 8	0,00							0,00	10,00						10,00	10,00
13	Multifunctional A3 color la Serviciul Juridic	0,00							0,00	11,00						11,00	11,00
14	Reactualizare analiză risc	0,00							0,00	120,00						120,00	120,00
2	Centrul Primire Regim de Urgență Timișoara (CPRU)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-35,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTITII NOI	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	Închidere terasă corp A cu geam termopan - execuție	20,00							20,00	20,00						20,00	
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-35,00
1	Amenajare camera frigorifica	70,00							70,00	35,00						35,00	-35,00
2	Achiziție 2 bazine de apa	20,00							20,00	20,00						20,00	
3	Achiziționarea unei hote profesionale	10,00							10,00	10,00						10,00	

3	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara (CRRNC)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-30,00	
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI																					
1	Lucrări de execuție - Renovarea interioară a pavilionului Rezidențial la CRRNC Timișoara	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII																					
1	Refacerea integrală a acoperisului la Serviciul de Tip Familial TM 511 - DALI	30,00									30,00	0,00							0,00	-30,00	
2	Proiect "Înfințare Casă de Tip Familial și Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Timișoara" POR 2014 - 2020 - DALI	85,00									85,00	85,00							85,00		
4	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Lugoj (CRRN 1)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	-62,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII																					
1	Înlocuire usi interioare CRRN 1 Lugoj	28,00									28,00	28,00							28,00	-62,00	
2	Achiziție mese inox – 4 buc	12,00									12,00	0,00							0,00	-12,00	
3	Achiziție hota profesională completă	17,00									17,00	17,00							17,00		
4	Achiziție dulapuri inox – 6 buc	36,00									36,00	36,00							36,00		
5	Achiziție mașina tocat legume	7,00									7,00	7,00							7,00		
6	Amenajare curte - 2 tosoare	50,00									50,00	0,00							0,00	-50,00	
7	Amenajare toalete persoane cu handicap	60,00									60,00	60,00							60,00		
8	Achiziție motogenerator - 1 buc;	30,00									30,00	30,00							30,00		
9	Achiziție dulapuri casetate 30 casete valori-2 buc	10,00									10,00	10,00							10,00		
5	Centrul de Pasament Lugoj (CP)	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	-50,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII																					
1	Studiu fezabilitate construire 5 case tip familial	50,00									50,00	0,00							0,00	-50,00	
2	Înlocuire tamplare	80,00									80,00	80,00							80,00		
3	Achiziție multifuncțional	7,00									7,00	7,00							7,00		
4	Amenajare curte interioară	70,00									70,00	70,00							70,00		
5	Achiziție robot bucatarie	5,00									5,00	5,00							5,00		
6	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj (CRRN 2)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-10,00	
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI																					
		185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-45,00	

1	Executie sistem de drenaj - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Lugoj conform Proiect Tehnic	140,00								140,00	140,00									140,00		
2	Amenajare foisor din lemn pentru recreere la - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Lugoj-PT si executie	45,00								45,00	0,00									0,00	-45,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII																						
1	Construire garaj, magazii si anexe CRRN 2 Lugoj - actualizare PT;	10,00								10,00	0,00									0,00	35,00	
2	Modificare instalatie alimentare gaz inclusiv proiectare CRRN 2 Lugoj	8,00								8,00	8,00									8,00	-10,00	
3	Achizitie aparat climatizare bloc alimentar	5,00								5,00	5,00									5,00		
4	Executie 2 cosuri de retentie la pompe	15,00								15,00	15,00									5,00		
5	Achizitie tractor tuns iarba	17,00								17,00	17,00									15,00		
6	Achizitie containere depozitare CRRN 2 Lugoj	0,00								0,00	45,00									17,00		
7	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj (CRRNC)	199,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	195,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI																						
1	Construire a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități în Lugoj, POR 2014 - 2020, cofinanțare DGASPC;		110,00							110,00		110,00									110,00	
2	Înlocuire tâmplărie	30,00								30,00	30,00										30,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII																						
1	Robot multifunctional bucatarie	4,00								4,00	0,00									0,00	-4,00	
2	Achizitie cuplor patiserie	15,00								15,00	15,00									0,00	-4,00	
3	Achizitie microbus 8+1 ptr. CRRNC Lugoj	150,00								150,00	150,00									15,00		
8	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Lugoj	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-2,00	
B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI																						
1	Înlocuire tâmplărie	10,00								10,00	10,00										10,00	0,00
2	Lucrări de execuție - Renovare exterioră Pavilion I,III, IV	305,00								305,00	305,00										10,00	0,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII																						
		327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-2,00	

1	Uscator profesional de rufe 17 Kg- 2 buc	40								40,00	40								40,00	
2	Masa inox cu cuva	7								7,00	0,00								0,00	-7,00
3	Dulap refrigerare 4 usi	15,00								15,00	20,00								20,00	5,00
4	Aparate aer conditionat 18.000 btu- 2 buc	6,00								6,00	6,00								6,00	
5	Cazan apa calda 1100 kw- 2 buc	220,00								220,00	220,00								220,00	
6	Achiziție motogenerator - 1 buc;	30,00								30,00	30,00								30,00	
7	Bazin condens centrala termică str. Fagetului, 158 Lugoj	4,00								4,00	4,00								4,00	
8	Detector valva gaz	5,00								5,00	5,00								5,00	
9	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Găvoia	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	5,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI																				
1	Amenajare curte cu pavele	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	Înlocuire tâmplărie	80,00								80,00	80,00								80,00	
3	Lucrări de execuție - Renovare și adaptare băi și grupuri sanitare pentru beneficiari cu handicap locomotor	185,00								185,00	185,00								185,00	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII																				
1	Mașină de gătit electrică 4 pille + cuptor	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00
2	Achiziție uscator profesional rufe	30,00								30,00	30,00								30,00	
3	Centrala termica la anexa	40,00								40,00	40,00								40,00	
4	Modificare centrala termica	70,00								70,00	70,00								70,00	
5	Construirea și dotare locuințe protejate , precum și reabilitarea și dotarea centrului de zi Găvoia al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului - revizuire SF.	25,00								25,00	25,00								25,00	
10 Centrul de Plasament (CP) Găvoia																				
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUIARE																				
1	Construire gard împrejurire la CP Găvoia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI																				
	Proiect "Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață Independență Găvoia", Cod SMIS 119769 - POR 2014-2020 (FEDR)	250,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	250,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
			71,00							71,00		71,00							71,00	

9	Modernizare sistem bariere acces parcare		0,00							0,00	150,00	150,00						150,00	150,00
10	Studiu structură rezistență la staionul " Dan Pălinișanu"		0,00							0,00	115,00	115,00						115,00	115,00
11	Documentație tehnică pentru omologare pistă și activitate aeronautică la Aviația Utilitară		0,00							0,00	350,00	350,00						350,00	350,00
II ALTE SERVICII																			
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
1 Fonduri pentru participarea CJT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Est			150,00								150,00	150,00						150,00	150,00
2 Fonduri pentru participarea CJT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest			150,00								150,00	150,00						150,00	150,00
3 Fonduri pentru participarea CJT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Nord			150,00								150,00	150,00						150,00	150,00
4 Fonduri pentru participarea CJT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Sud			150,00								150,00	150,00						150,00	150,00
5 Fonduri pentru participarea CJT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Centru			150,00								150,00	150,00						150,00	150,00
6 Fonduri pt. participare CJT la majorările de capital ale societăților în care acesta este acționar			1.000,00								1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COLECTAREA TRĂTĂRII ȘI DISTRIBUȚIA DEȘEURILOR			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Sistem de management a deșeurilor în județul Timiș - asistență tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului			500,00								500,00	500,00						500,00	500,00
CAP. 84.02 - TRANSPORTURI			21.490,22	88,00	0,00	106.837,78	0,00	128.416,00	21.490,22	88,00	0,00	106.837,78	0,00	128.416,00	21.490,22	88,00	0,00	128.416,00	21.490,22
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUAȚIE			1.702,80	0,00	0,00	3.820,69	0,00	5.523,49	1.702,80	0,00	3.820,69	0,00	5.523,49	1.702,80	0,00	0,00	5.523,49	1.702,80	0,00
1 Construcție spațiu servicii și control pentru verificarea tonajului pe DJ 691, km 40+670, stânga:			76,80					76,80	76,80				76,80					76,80	
2 Asfaltare DJ 682J Zorani - Groși - Bulza, L=7,75 km.			1.326,00			3.820,69		5.146,69	1.326,00		3.820,69		5.146,69	1.326,00				5.146,69	
3 Lărgirea la 4 benzi DJ 691, sector: km 2+600 - 2+715 în Dumbăvița, (proiectare și execuție)			300,00					300,00	300,00				300,00					300,00	
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI			15.907,42	0,00	0,00	103.017,09	0,00	118.924,51	15.907,42	0,00	103.017,09	0,00	118.924,51	15.907,42	0,00	0,00	118.924,51	15.907,42	0,00

1	Lărgirea la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Mosnița Nouă, jud. Timiș	3.345,80				10.000,00				13.345,80	3.345,80					10.000,00				13.345,80
2	Sporire capacitate de circulație pe DJ 609D: Centura ocolitoare Timișoara - Aeroport	208,88				15.038,64				15.247,52	208,88					15.038,64				15.247,52
3	Modernizare DJ 572 Lucarei - lim. jud. Arad, km. 94+670-102+500	145,38				10.500,00				10.645,38	145,38					10.500,00				10.645,38
4	Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz	124,00				3.000,00				3.124,00	124,00					3.000,00				3.124,00
5	Asfaltare DJ 609 Valea Lungă Română - Ciciova, km 7+800 - 12+730	78,00				4.568,42				4.646,42	78,00					4.568,42				4.646,42
6	Asfaltare DJ 588B Rovinița Mare - Percosova - Gherman, L=13,5 km.	340,36				20.000,00				20.340,36	340,36					20.000,00				20.340,36
7	Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș, jud. Timiș, L=13,683 km	212,80				13.122,00				13.334,80	212,80					13.122,00				13.334,80
8	Asfaltare drum județean DJ592B Șipet - Folea, km 34+030 - 38+170, L=4,14 km	1.342,00				4.861,03				6.203,03	1.342,00					4.861,03				6.203,03
9	Asfaltare DJ 593A, sector Sămarținu Sărbesc - Sămarținu Maghiar, km 8+270 - km 13 + 180.	102,40				5.767,00				5.869,40	102,40					5.767,00				5.869,40
10	Modernizare DJ 693 Seceani - Fibiș, km 45 + 211 - 53+711, L= 8,5 km.	257,80				16.160,00				16.417,80	257,80					16.160,00				16.417,80
11	Reabilitare DJ 591 Timișoara - Ulvîn - Sămihaiu Român	750,00				750,00				750,00	750,00					750,00				750,00
12	Modernizare DJ 595 Giroc - Timișoara, etapa II	1000,00								1.000,00	1000,00									1.000,00
13	Drumuri de incintă conform P.U.Z. "Zona instituții publice, servicii și locuințe Comuna Giroc" - proiectare și execuție	900,00								900,00	900,00									900,00
14	Amenajare intersecție DJ 595C cu DN 58B la Birda	800,00								800,00	800,00									800,00
15	Amenajare intersecție DJ 591C cu DN 59A, în Săcălaz	800,00								800,00	800,00									800,00
16	Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Săndrei	1.000,00								1.000,00	1.000,00									1.000,00
17	Drum de legătură autostrada A1 - Aeroportul Internațional Timișoara, "Traian Vuia"	1.000,00								1.000,00	1.000,00									1.000,00
18	Refaceere pod pe DJ 593B, km 5+000 (Parța) - proiectare și execuție	500,00								500,00	500,00									500,00
19	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma	500,00								500,00	500,00									500,00
20	Ranforsare DJ692B Tomatic - DN 6	2.500,00								2.500,00	2.500,00									2.500,00

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		3.880,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	3.880,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00
1	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizrna: actualizare SF și elaborare PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00							100,00	100,00						100,00	
2	Modernizare DJ 595D Moșnița Veche - Giroc: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	250,00							250,00	250,00						250,00	
3	Modernizare DJ 595 Giroc - Timișoara, etapa II : studii, DALI, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	200,00							200,00	200,00						200,00	
4	Drumuri de incintă conform P.U.Z. "Zona Instituții publice, servicii și locuințe Comuna Giroc": studii, SF, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	300,00							300,00	300,00						300,00	
5	Reabilitare DJ 591 Timișoara - Ulvin - Sănmihailu Român: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	250,00							250,00	250,00						250,00	
6	Realizare piste de biciclete pe drumuri județene: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00							100,00	100,00						100,00	
7	Amenajare / modernizare parcuri și stații mijloace transport în comun: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	150,00							150,00	150,00						150,00	
8	Amenajare intersecție DJ 595C cu DN 58B la Birda: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00							100,00	100,00						100,00	
9	Amenajare intersecție DJ 591C cu DN 59A, în Săcălaz: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00							100,00	100,00						100,00	
10	Amenajări suplimentare la Spațiul servicii și control verificare tonaj pe DJ 691 km 40+670 stânga: CS, SF, PT	100,00							100,00	100,00						100,00	
11	Reabilitare pod pe DJ 591C: DN 6 - Săcălaz, km 3+810: expertiză, DALI/SF, PT	150,00							150,00	150,00						150,00	
12	Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânmăndrei: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	300,00							300,00	300,00						300,00	
13	Drum de legătură autostradă A1 - Aeroportul Internațional Timișoara, "Traian Vuia": studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii, dobândire terenuri	680,00							680,00	680,00						680,00	
14	Amenajare intersecție DJ 692A cu DC 46, în Dudeștii Noi: studii, SF, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	70,00							70,00	70,00						70,00	

Pentru PREȘEDINTE
 Valentin TUDORICĂ
 Vicepreședinte

Fundamentarea bugetului rectificat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2019	Influențe +/-	Buget rectificat 2019
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	4.310,00	0,00	4.310,00
- Transferuri către instituții publice	4.310,00		4.310,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.310,00	0,00	4.310,00
- cheltuieli de personal	3.760,00		3.760,00
- bunuri și servicii	550,00		550,00
LICEUL SPECIAL IRIS			0,00
Venituri proprii	3,85	3,52	7,37
Cheltuieli totale de funcționare	3,85	3,52	7,37
- cheltuieli de personal	3,85	3,52	7,37
CENTRUL SPERANȚA			
Venituri proprii	4,00		4,00
Cheltuieli totale de funcționare	4,00	0,00	4,00
- cheltuieli de personal	4,00		4,00
CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ			
Sume primite în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	8,00		8,00
Cheltuieli totale de funcționare	11,29	0,00	11,29
- bunuri și servicii	11,29		11,29
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	8.316,00	755,00	9.071,00
- Venituri proprii	200,00		200,00
- Donații și sponsorizări			0,00
- Transferuri către instituții publice	8.116,00	755,00	8.871,00
Cheltuieli totale de funcționare	8.316,00	755,00	9.071,00
- cheltuieli de personal	4.667,00	-30,00	4.637,00
- bunuri și servicii	1.213,00	155,00	1.368,00
-alte cheltuieli	2.436,00	630,00	3.066,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.290,00	0,00	4.290,00
- Venituri proprii	130,00		130,00
- Transferuri către instituții publice	4.160,00		4.160,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.290,00	0,00	4.290,00
- cheltuieli de personal	2.426,00		2.426,00
- bunuri și servicii	1.214,00		1.214,00
-alte cheltuieli	650,00		650,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			

Venituri totale de funcționare	4.614,00	80,00	4.694,00
- Venituri proprii	140,00		140,00
- Donatii si sponsorizari			0,00
- Transferuri către instituții publice	4.474,00	80,00	4.554,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.614,00	80,00	4.694,00
- cheltuieli de personal	2.646,00		2.646,00
- bunuri și servicii	983,00	80,00	1.063,00
-alte cheltuieli	985,00		985,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	4.739,00	0,00	4.739,00
- Venituri proprii	120,00		120,00
- Transferuri către instituții publice	4.619,00		4.619,00
Cheltuieli totale de funcționare	4.739,00	0,00	4.739,00
- cheltuieli de personal	2.695,00		2.695,00
- bunuri și servicii	1.320,00		1.320,00
-alte cheltuieli	724,00		724,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	8.190,00	220,00	8.410,00
- Venituri proprii	550,00		550,00
- Donatii si sponsorizari			0,00
- Transferuri către instituții publice	7.640,00	220,00	7.860,00
Cheltuieli totale de funcționare	8.190,00	220,00	8.410,00
- cheltuieli de personal	5.438,00		5.438,00
- bunuri și servicii	1.472,00	150,00	1.622,00
- alte cheltuieli	1.280,00	70,00	1.350,00
AGENDA CULTURALĂ			
- fondul de urgență	500,00	80,00	580,00
- agenda culturală	7.000,00	920,00	7.920,00
- agenda culturală restanta 2018	145,00		145,00
FONDUL DE TINERET			
Venituri totale de funcționare	7.845,00	1.000,00	8.845,00
- Transferuri către instituții publice	7.845,00	1.000,00	8.845,00
Cheltuieli totale de funcționare	7.845,00	1.000,00	8.845,00
- bunuri si servicii	7.845,00	1.000,00	8.845,00
TOTAL VENITURI	42.319,85	2.058,52	44.378,37
TOTAL CHELTUIELI	42.323,14	2.058,52	44.381,66

VICEPRESEDINTE,
VALENTIN TUDORICA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului rectificat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2019	Influențe +/-	Buget rectificat 2019
0	1	2	3
Venituri totale	95,12	0,00	95,12
Subvenții	95,12		95,12
Cheltuieli totale	95,12	0,82	95,94
Cap.67.08 Cultură, recreere, religie, (Biblioteca Județeană- program American Corner)	50,00	0,00	50,00
-cheltuieli de capital			0,00
-alte transferuri	50,00		50,00
Cap.68.08 Asistență socială, (DGASPC Timiș-program Erasmus+)	45,12	0,82	45,94
-alte transferuri	45,12	0,82	45,94

VICEPRESEDINTE,
VALENTIN TUDORICA

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU