

JUDEȚUL TIMIȘ
DIRECȚIA BUGET FINANȚE, INFORMATIZARE
COMPARTIMENTUL BUGET

Nr. 5561 / 29.03. 2019

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 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU



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

mii lei

Nr crt	INDICATOR	Buget 2018	Execuție 2018	Popuneri 2019
0	1	2	3	4
	VENITURI FUNCȚIONARE	427.967,56	425.733,56	317.818,00
1.	VENITURI PROPRII	14.627,00	11.500,00	15.000,00
2.	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: (a+b)	161.312,00	163.930,00	245.890,00
a.	11,25 % aferent BVC al CJT	114.082,00	116.700,00	154.495,00
b.	pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 17,25%	47.230,00	47.230,00	91.395,00
3	SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C):	120.333,00	120.130,00	55.057,00
A	pentru cheltuieli descentralizate la nivelul judetului (a+b+c+d+e+f+g)	93.915,00	93.712,00	38.433,00
a.	pentru centre de asistență socială	24.939,00	24.939,00	0,00
b.	pentru învățământul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala, din care:	8.243,00	8.243,00	8.989,00
b2.	- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	5.614,00	5.614,00	4.808,00
b5.	- drepturile copiilor cu CES din invatamantul special	2.629,00	2.629,00	4.181,00
d.	pentru susținerea sistemului de protecție a copilului	28.928,00	28.928,00	0,00
e.	pentru serviciul de evidență a persoanelor	3.157,00	3.157,00	372,00
f.	pentru personalul neclerical	16.496,00	16.496,00	17.391,00
g.	programul pentru scoli	12.152,00	11.949,00	11.681,00
B	de la bugetul de stat pentru echilibrare	21.472,00	21.472,00	16.624,00
C	pentru drumuri judetene	4.946,00	4.946,00	
4	Subvenții pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	131.306,00	129.841,00	1.871,00
5	Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	335,00	328,00	0,00
6	Donatii si sponsorizari	4,56	4,56	0,00
7	Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	50,00	0,00	0,00

DIRECTOR EXECUTIV
 MARCEL MARCU



PREȘEDINTE
 CALIN IONEL DOBRA
 Grupul Nicodim
 Vicepreședinte

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2019
 Cheltuieli - Sectiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Propuneri 2019
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	34.586,70	28.293,00	55.924,00
Cheltuieli de personal	26.109,00	22.878,00	36.000,00
Bunuri si servicii	7.659,00	4.654,00	14.832,00
Alte transferuri	241,00	197,00	345,00
Alte cheltuieli	577,70	564,00	197,00
FIID	0,00	0,00	4.550,00
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	3.337,00	3.157,85	4.310,00
Cheltuieli de personal	2.900,00	2.813,06	3.760,00
Bunuri si servicii	437,00	344,79	550,00
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE TIMIS	53,00	33,56	53,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	53,00	33,56	53,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	9.124,00	8.885,00	9.711,00
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	71,00	36,00	70,00
Dobanzi	9.053,00	8.849,00	9.641,00
CENTRUL MILITAR	319,00	170,00	319,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	319,00	170,00	319,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	870,00	802,00	950,00
Cheltuieli de personal			
Bunuri si servicii	870,00	802,00	950,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	455,40	233,07	545,00
- cheltuieli de personal	79,40	49,17	157,00
- Bunuri si servicii	376,00	183,90	388,00
- asistenta sociala			
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	2.404,00	1.931,22	2.348,00
- cheltuieli de personal			27,00
- Bunuri si servicii	2.290,00	1.837,26	2.221,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Propuneri 2019
- asistenta sociala	114,00	93,96	100,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	931,00	659,74	1.188,00
- cheltuieli de personal			15,00
- Bunuri si servicii	856,00	594,64	1.096,00
- asistenta sociala	75,00	65,10	77,00
- alte cheltuieli			
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SPERANȚA	196,00	190,31	216,00
- cheltuieli de personal			3,00
- Bunuri si servicii	196,00	190,31	213,00
- asistenta sociala			
- alte cheltuieli			
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	1.044,00	824,99	1.082,00
- cheltuieli de personal			12,00
- Bunuri si servicii	940,00	727,29	970,00
- asistenta sociala	104,00	97,70	100,00
- alte cheltuieli			
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	1.715,00	1.211,27	1.819,00
- cheltuieli de personal			8,00
- Bunuri si servicii	1.560,00	1.087,96	1.655,00
- asistenta sociala	155,00	123,31	156,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	1.356,00	1.170,03	1.675,00
- cheltuieli de personal			44,00
- Bunuri si servicii	1.200,27	1.028,09	1.465,00
- asistenta sociala	155,73	141,94	166,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	709,00	707,15	1.024,00
- cheltuieli de personal			8,00
- Bunuri si servicii	621,00	619,15	928,00
- asistenta sociala	88,00	88,00	88,00
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	2.044,00	1.476,62	2.224,00
- cheltuieli de personal			18,00
- Bunuri si servicii	1.854,00	1.336,44	2.017,00
- asistenta sociala	190,00	140,18	189,00
- alte cheltuieli			
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	34,20	20,28	45,00
- cheltuieli de personal	1,20	1,20	13,00
- Bunuri si servicii	33,00	19,08	32,00
- asistenta sociala			
ÎNVATAMÂNT PRIMAR	16.900,40	11.949,00	11.681,00
Asistență socială - program scoli	16.900,40	11.949,00	11.681,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	6.400,00	4.805,47	5.000,00
- reparatii curente	6.400,00	4.805,47	5.000,00
MUZEUL BANATULUI transferuri către instituții publice, din care:	6.173,00	5.529,88	8.116,00
Cheltuieli de personal	3.000,00	2.669,20	4.667,00
Bunuri si servicii	931,00	831,73	1.013,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Propuneri 2019
Alte cheltuieli	2.242,00	2.028,95	2.436,00
MUZEUL DE ARTA			
transferuri către instituții publice, din care:	2.497,00	1.663,92	4.160,00
Cheltuieli de personal	1.500,00	1.204,44	2.426,00
Bunuri și servicii	797,00	398,76	1.084,00
Alte cheltuieli	200,00	60,72	650,00
BIBLIOTECA JUDETEANA	3.819,00	3.556,46	6.210,00
Cheltuieli de personal	2.750,00	2.709,56	4.115,00
Bunuri și servicii	756,00	622,10	1.442,00
Alte cheltuieli	313,00	224,80	653,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN			
transferuri către instituții publice, din care:	2.850,00	2.301,07	4.474,00
Cheltuieli de personal	1.634,00	1.556,90	2.646,00
Bunuri și servicii	816,00	476,46	843,00
Alte cheltuieli	400,00	267,71	985,00
MUZEUL SATULUI			
transferuri către instituții publice, din care:	3.045,00	2.113,32	4.619,00
Cheltuieli de personal	1.700,00	1.515,35	2.695,00
Bunuri și servicii	990,00	405,11	1.200,00
Alte cheltuieli	355,00	192,86	724,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA			
transferuri către instituții publice, din care:	5.197,00	4.204,14	7.640,00
Cheltuieli de personal	3.512,00	3.045,02	5.298,00
Bunuri și servicii	692,00	168,61	1.062,00
Alte cheltuieli	993,00	990,51	1.280,00
AGENDA CULTURALA	7.191,00	6.291,00	8.430,00
- actiuni prioritare (bunuri și servicii)	450,00	24,00	785,00
- fondul de urgenta (transferuri)	196,00		
- agenda culturala (transferuri)	6.545,00	6.267,00	7.500,00
- agenda culturala restanta 2018 (transferuri)	0,00	0,00	145,00
FONDUL DE TINERET	150,00	0,00	200,00
transferuri	150,00		200,00
SPORT	2.800,00	2.370,00	3.200,00
Bunuri și servicii	2.800,00	2.370,00	3.200,00
PERSONAL NECLERICAL	17.910,00	17.871,00	18.661,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	16.535,50	17.871,00	17.391,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1.374,50		1.270,00
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	2.100,00	2.100,00	2.500,00
SPATII VERZI	266,00	265,00	343,00
Bunuri și servicii	266,00	265,00	343,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	220,00	200,00	500,00
Alte transferuri	220,00	200,00	500,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA			
Cheltuieli de personal	244.221,86	234.277,86	144.945,00
Cheltuieli de personal	87.831,00	84.541,92	117.240,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Propuneri 2019
Bunuri si servicii	23.070,86	18.356,74	23.546,00
Transferuri- drepturile acordate persoanelor cu handicap	108.397,00	107.190,60	1.871,00
Alte cheltuieli	1.014,00	994,35	1.288,00
Asistenta sociala	23.909,00	23.194,25	1.000,00
CAMIN JIMBOLIA, transferuri	800,00	800,00	800,00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	24.509,00	23.851,22	28.041,00
Cheltuieli de personal	20.694,00	20.365,80	23.780,00
Bunuri si servicii	3.815,00	3.485,42	3.801,00
Alte cheltuieli			460,00
PROTECTIA MEDIULUI	405,00	0,00	476,00
Bunuri si servicii	405,00	0,00	476,00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	19.900,00	12.973,00	26.000,00
Bunuri si servicii	19.900,00	12.973,00	26.000,00
Alte cheltuieli			
FOND REZERVA BUGETARA	500,00	0,00	100,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500,00	0,00	100,00
TOTAL CHELTUIELI	428.032,56	387.888,43	370.529,00

**DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU**

PREȘEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA
pentru CALIN IONEL DOBRA
Carmen Nicolae
vicepreședinte

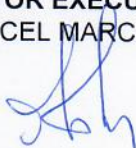
Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2019

Venituri - Sectiunea dezvoltare

mii lei

Nr crt	INDICATOR	Execuție 2018	Buget 2019
0	1	2	3
	VENITURI DEZVOLTARE	32.208,19	117.337,78
1	Subvenții de la bugetul de stat la bugetele locale pentru FEN	48,88	300,00
2	Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN	497,16	1.000,00
3	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	12.572,47	106.337,78
4	Alte sume primite de la UE	19.080,00	700,00
5	Venituri din valorificare	9,68	0,00
6	Alte venituri de dezvoltare		9.000,00

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU**



Fundamentarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2019
 Cheltuieli - secțiunea dezvoltare

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Popuneri 2019
1	2	3	4
AUTORITATI EXECUTIVE	94.847,03	16.926,92	84.229,00
<i>total alte transferuri:</i>	8.633,00	7.456,81	4.642,00
<i>Programe de dezvoltare</i>	2.477,00	2.476,08	2.477,00
<i>Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara, din care:</i>	1.586,00	1.505,00	2.165,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Managementul Situatilor de Urgenta ADIVEST	105,00	105,00	350,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis ADID	500,00	500,00	700,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa si Canal Timis	400,00	400,00	450,00
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	81,00	0,00	15,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului	450,00	450,00	450,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis VEST	0,00		10,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis EST	0,00		10,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis SUD	0,00		10,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Popuneri 2019
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Distributie Gaz Timis CENTRU	0,00		10,00
Transferuri din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară NORD	0,00		10,00
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ZUROBARA	0,00		100,00
Fondul IIID - Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare	4.570,00	3.475,73	0,00
Rambursari de credite	2.521,00	2.517,86	2.521,00
Cheltuieli de capital	74.500,03	6.043,67	34.321,50
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	9.193,00	908,58	42.744,50
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR transferuri, din care:	290,00	39,12	364,00
Cheltuieli de capital	290,00	39,12	364,00
CENTRUL MILITAR	50,00	43,94	0,00
Cheltuieli de capital	50,00	43,94	0,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	3.328,00	2.999,72	2.050,00
Cheltuieli de capital	3.328,00	2.999,72	2.050,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul învățământului	1.027,00	0,00	0,00
- cheltuieli de capital	1.027,00	0,00	0,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	242,97	239,14	225,00
- cheltuieli de capital	242,97	239,14	225,00
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	2.661,00	446,40	3.085,00
- cheltuieli de capital	2.661,00	446,40	3.085,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	1.034,00	351,95	1.599,00
- cheltuieli de capital	1.034,00	351,95	1.599,00
Centrul de Resurse si Asistenta Educationala SPERANTA	23,00	19,82	14,70
- cheltuieli de capital	23,00	19,82	14,70
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	332,00	331,53	34,00
- cheltuieli de capital	332,00	331,53	34,00
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	297,00	290,97	1.189,00
- cheltuieli de capital	297,00	290,97	1.189,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	715,00	695,32	1.513,00
- cheltuieli de capital	715,00	695,32	1.513,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	1.123,00	1.105,63	227,00
- cheltuieli de capital	1.123,00	1.105,63	227,00
Liceul Gh. Atanasiu Timisoara	385,00	301,90	314,50
- cheltuieli de capital	385,00	301,90	314,50
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul sănătății	6.220,00	51,54	5.763,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Popuneri 2019
- cheltuieli de capital	6.220,00	51,54	5.763,00
SCHEMA DE MINIMIS SANATATE	0,00	0,00	1.500,00
transferuri			1.500,00
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ, transferuri, din care:	17.202,00	10.382,53	11.493,00
- Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	0,00	0,00	200,00
- cheltuieli de capital	17.202,00	10.382,53	11.293,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, muzee	1.400,00	0,00	50,00
- cheltuieli de capital	1.400,00	0,00	50,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, instituții de spectacole	940,00	0,00	0,00
- cheltuieli de capital	940,00	0,00	0,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul culturii, biblioteci	0,00	0,00	0,00
- cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
MUZEUL BANATULUI transferuri, din care:	6.221,00	2.639,34	5.962,80
Cheltuieli de capital	6.221,00	2.639,34	5.962,80
BIBLIOTECA	834,00	7,25	834,00
Cheltuieli de capital	834,00	7,25	834,00
MUZEUL DE ARTA transferuri, din care:	520,00	6,11	197,00
Cheltuieli de capital	520,00	6,11	197,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN transferuri, din care:	357,50	202,42	355,00
Cheltuieli de capital	357,50	202,42	355,00
MUZEUL SATULUI transferuri, din care:	240,00	107,38	1.423,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)			
Cheltuieli de capital	240,00	107,38	1.423,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA transferuri, din care:	400,00	393,24	2.040,00
Cheltuieli de capital	400,00	393,24	2.040,00
investiții realizate de aparat propriu CJT în domeniul asistenței sociale	4.936,00	0,00	11.303,00
- cheltuieli de capital	4.936,00	0,00	11.303,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	4.914,50	2.045,12	8.288,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe	5,00	2,39	1.961,00
Cheltuieli de capital	4.909,50	2.042,73	6.327,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	580,00	536,04	832,00
Cheltuieli de capital	580,00	536,04	832,00
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1.000,00	0,00	1.750,00
Cheltuieli capital	1.000,00	0,00	1.750,00
PROTECTIA MEDIULUI	7.728,00	7.726,42	8.199,00
Cheltuieli capital	29,00	28,80	500,00
Rambursari de credite	7.699,00	7.697,62	7.699,00

mii lei

INDICATORI	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Popuneri 2019
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR	91.421,32	22.372,24	140.467,00
Cheltuieli de capital	78.866,32	9.821,24	127.828,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	4,00		88,00
Rambursari de credite	12.551,00	12.551,00	12.551,00
TOTAL CHELTUIELI	251.269,32	70.261,99	295.301,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU



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

Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2018	Executie 2018	Propuneri 2019
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
Venituri totale de funcționare	3.337,00	3.157,85	4.310,00
- Transferuri către instituții publice	3.337,00	3.157,85	4.310,00
Cheltuieli totale de funcționare	3.337,00	3.157,85	4.310,00
- cheltuieli de personal	2.900,00	2.813,06	3.760,00
- bunuri și servicii	437,00	344,79	550,00
LICEUL SPECIAL IRIS			
Venituri proprii	2,80	2,80	3,85
Cheltuieli totale de funcționare	4,09	2,80	3,85
- cheltuieli de personal	4,09	2,80	3,85
CENTRUL SPERANȚA			
Venituri proprii	4,00	1,36	4,00
Cheltuieli totale de funcționare	4,00	1,36	4,00
- cheltuieli de personal	4,00	1,36	4,00
CȘEI CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ			
Sume primite in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	2,50	0,22	3,00
Cheltuieli totale de funcționare	5,58	0,00	3,00
- bunuri și servicii	5,58	0,00	3,00
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	6.360,00	5.628,30	8.316,00
- Venituri proprii	187,00	98,42	200,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	6.173,00	5.529,88	8.116,00
Cheltuieli totale de funcționare	6.360,00	5.628,30	8.316,00
- cheltuieli de personal	3.000,00	2.669,20	4.667,00
- bunuri și servicii	1.118,00	930,15	1.213,00
-alte cheltuieli	2.242,00	2.028,95	2.436,00
MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	2.597,00	1.816,63	4.290,00
- Venituri proprii	100,00	152,71	130,00
- Transferuri către instituții publice	2.497,00	1.663,92	4.160,00
Cheltuieli totale de funcționare	2.597,00	1.816,63	4.290,00
- cheltuieli de personal	1.500,00	1.204,44	2.426,00
- bunuri și servicii	897,00	551,47	1.214,00
-alte cheltuieli	200,00	60,72	650,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			

Venituri totale de funcționare	2.991,50	2.454,81	4.614,00
- Venituri proprii	140,00	152,24	140,00
- Donatii si sponsorizari	1,50	1,50	
- Transferuri către instituții publice	2.850,00	2.301,07	4.474,00
Cheltuieli totale de funcționare	2.991,50	2.483,76	4.614,00
- cheltuieli de personal	1.634,00	1.556,89	2.646,00
- bunuri și servicii	957,50	659,16	983,00
-alte cheltuieli	400,00	267,71	985,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
Venituri totale de funcționare	3.195,00	2.234,24	4.739,00
- Venituri proprii	150,00	120,92	120,00
- Transferuri către instituții publice	3.045,00	2.113,32	4.619,00
Cheltuieli totale de funcționare	3.195,00	2.411,39	4.739,00
- cheltuieli de personal	1.700,00	1.515,34	2.695,00
- bunuri și servicii	1.140,00	703,19	1.320,00
-alte cheltuieli	355,00	192,86	724,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
Venituri totale de funcționare	6.052,00	5.069,05	8.190,00
- Venituri proprii	855,00	864,91	550,00
- Donatii si sponsorizari			
- Transferuri către instituții publice	5.197,00	4.204,14	7.640,00
Cheltuieli totale de funcționare	6.052,00	5.416,30	8.190,00
- cheltuieli de personal	3.772,00	3.559,51	5.438,00
- bunuri și servicii	1.287,00	866,28	1.472,00
- alte cheltuieli	993,00	990,51	1.280,00
AGENDA CULTURALĂ	6.741,00	6.266,58	7.645,00
- fondul de urgență	196,00		
- agenda culturală	6.545,00	6.266,58	7.500,00
- agenda culturală restanta 2018			145,00
FONDUL DE TINERET	150,00		200,00
Venituri totale de funcționare	6.891,00	6.266,58	7.845,00
- Transferuri către instituții publice	6.891,00	6.266,58	7.845,00
Cheltuieli totale de funcționare	6.891,00	6.266,58	7.845,00
- bunuri si servicii	6.891,00	6.266,58	7.845,00
TOTAL VENITURI	31.432,80	26.631,84	42.314,85
TOTAL CHELTUIELI	31.437,17	27.184,97	42.314,85

Secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2018	Executie 2018	Popuneri 2019
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR			
- Transferuri către instituții publice	290	39,12	364
- Cheltuieli de dezvoltare	290	39,12	364
- cheltuieli de capital	290	39,12	364
MUZEUL BANATULUI TIMIȘOARA			
- Transferuri către instituții publice	6.221,00	2.639,34	5.962,80
- Cheltuieli de dezvoltare	6.221,00	2.639,34	5.962,80

- cheltuieli de capital	6.221,00	2.639,34	5.962,80
MUZEUL DE ARTĂ			
- Transferuri către instituții publice	520,00	6,11	197,00
- Cheltuieli de dezvoltare	520,00	6,11	197,00
- cheltuieli de capital	520,00	6,11	197,00
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "MERLIN" TIMIȘOARA			
- Transferuri către instituții publice	357,50	202,42	355,00
- Cheltuieli de dezvoltare	357,50	202,42	355,00
- cheltuieli de capital	357,50	202,42	355,00
MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA			
- Transferuri către instituții publice	240,00	107,38	1.423,00
- Cheltuieli de dezvoltare	240,00	107,38	1.423,00
- proiecte cu finanțare din (FEN)			
- cheltuieli de capital	240,00	107,38	1.423,00
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ TIMIȘ			
- Transferuri către instituții publice	400,00	393,24	2.040,00
- Cheltuieli de dezvoltare	400,00	393,24	2.040,00
- cheltuieli de capital	400,00	393,24	2.040,00
TOTAL VENITURI	8.028,50	3.387,61	10.341,80
TOTAL CHELTUIELI	8.028,50	3.387,61	10.341,80

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2018	Executie 2018	Popuneri 2019
Venituri totale	80,00	47,01	72,72
Subvenții	80,00	47,01	72,72
Cheltuieli totale	50,00	46,20	72,72
Cap.67.08 Cultură, recreere, religie, (Biblioteca Județeană- program American Corner)	50,00	17,59	27,60
-cheltuieli de capital			
-alte transferuri	50,00	17,59	27,60
Cap.68.08 Asistență socială, (DGASPC Timiș- program Erasmus+)	30,00	28,61	45,12
-alte transferuri	30,00	28,61	45,12

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU

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

Nr · crt ·	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	VALOAREA PROPUȘĂ MARTIE 2019					TOTAL
		BUGET C.J.TIMIȘ					
		Buget C.J.T. propriu zis	PROIECTE EU		Fonduri Guvern PNDL	Alte surse	
			Contribu- ție C.J.T. proiecte EU	Fonduri nerambur- sabile pt. proiecte EU			
1	2	3	4	5	6	9	10
	CAP.51.02-AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE - AUTORITĂȚI EXECUTIVE, C.J.TIMIȘ	34.321,50	42.744,50	0,00	0,00	0,00	77.066,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN CONTINUARE	7.021,00	16.141,50	0,00	0,00	0,00	23.162,50
1	Proiect "Modernizare DJ 593 (L = 35,90 KM, din care necesar modernizare L = 20 KM)", Cod SMIS 110605 - POR 2014-2020 (FEDR)		5.233,00				5.233,00
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)		10.115,00				10.115,00
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
4	Recondiționare/reabilitare fațade și amenajări exterioare la Consiliul Județean Timiș - continuare lucrări de execuție;	5.861,00					5.861,00
5	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș"- cofinanțare Program Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020		274,50				274,50
6	Muzeu Viu al Satului Bănățean Csongrad - Timiș, tradiție și multiculturalitate - lucrări montaj și instalare 2 infochioșcuri	10,00					10,00
7	Modernizare sistem audio - video Sala Multifuncțională	810,00					810,00

8	Modernizare sistem audio - video Sala Revoluției	340,00					340,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		12.818,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00	33.292,00
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)		3.526,00				3.526,00
2	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 conceptuala, cod eMS 138 - ROHU 2014-2020 (FEDR)		10.391,00				10.391,00
3	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)		6.557,00				6.557,00
4	Reabilitare clădire str. Matei Milo, Timișoara - proiectare;	500,00					500,00
5	Refacere hidroizolație acoperiș imobil "Bastion Theresia" Timișoara, Corp C1.9 - Florărie, Str. Popa Șapcă nr. 4 și Str. Hector nr. 1, Timișoara	120,00					120,00
6	Centre de colectare legume - fructe în județul Timiș - Proiect pilot (, SF,PT, execuție)	4.750,00					4.750,00
7	Bazin de înot didactic în județul Timiș - Proiect pilot, (SF, PT, realizare)	4.750,00					4.750,00
8	Amenajare platformă parcare parcela C5 PITT	900,00					900,00
9	Împrejmuire imobil Calea Torontalului km 3	400,00					400,00
10	Viabilizarea terenului fostei unități militare de la Giroc - proiectare + execuție;	360,00					360,00
11	Lucrări - Desființare stadion "Dan Păltinișanu" - proiectare (DTAD, AD, etc.)	1.000,00					1.000,00
12	Compartimentare sala E01 - etaj 2, corp nou Palat Administrativ	38,00					38,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		14.482,50	6.129,00	0,00	0,00	0,00	20.611,50
1	Achiziție imobile	2.000,00					2.000,00

2	Achiziționare teren B - dul CD Loga, nr. 46 - 48 Timișoara	200,00					200,00
3	Microbus - 1 buc	465,00					465,00
4	Autoutilitară - 3 buc,	260,00					260,00
5	Achiziție mesh	52,00					52,00
6	Achiziție și montaj centrale termice imobil Lugoj - 2 buc;	42,00					42,00
7	Centrale termice și sistem de încălzire Palat Administrativ - reabilitare;	20,00					20,00
8	Automatizare centrală termică bloc locuințe str. Martir Ciopec	12,00					12,00
9	Barieră PITT - 2 buc. (achiziție, montaj, PIF)	230,00					230,00
10	Grup pompare pentru sistemul de hidranți aferent Palatului Administrativ - (achiziție, transport, montaj);	45,00					45,00
11	Obiectiv aparat foto f/2.8L IS III USM - 1 buc;	13,00					13,00
12	Obiectiv foto DSLR F 2.8L III USM - 1 buc;	13,00					13,00
13	Linie radio cu microfon lavalieră omnidirecțional - 1 buc;	3,50					3,50
14	Achiziție stații de lucru cu Win 10 Pro preinstalat și licențe Microsoft Office Business- 70 buc.	465,00					465,00
15	Achiziție server de backup pentru rețeaua informatică a CJ Timis	54,00					54,00
16	Achiziție licențe antivirus pentru 250 de stații și servere din rețeaua CJ Timis, cu drept de upgradare de 1 an	21,50					21,50
17	Sistem de climatizare inverter 68.000 BTU tip dulap pentru sală servere IT.	101,50					101,50
18	Instalație detecție și stingere incendiu pentru sala echipamente servere IT	71,50					71,50
19	Achiziție echipament de printare color de tip A3 multifuncțională -3 buc.	25,50					25,50
20	Achiziție aplicație de securitate e-mail server pentru 200 de utilizatori cu licență pentru 3 ani	36,00					36,00
21	Sursă protective tensiune UPS 10KVA pentru rack servere	35,00					35,00
22	Achiziție Ploter A0 – 1 buc.	23,00					23,00
23	Licență Veeam Backup 6 socketuri, pentru servere rețea CJ Timiș	20,50					20,50
24	Platformă digitală bazată pe tehnologia telefoanelor mobile inteligente pentru îmbunătățirea colaborării cu societatea civilă și administrațiile publice locale – etapa1	54,00					54,00
25	Licență Microsoft Windows 10 Pro Engleza 32-64Bit Licența retail – 5 buc.	6,00					6,00
26	Echipament tip multifuncționala A4 – 3 buc.	15,50					15,50
27	Licențe Cisco Access Point - 4 buc.	5,00					5,00

28	Echipamente Access Points High - Density - 4 buc (Sala Multifuncțională, Sala Revoluției)	21,50					21,50
29	Sistem de control acces - sala servere IT	10,50					10,50
30	Achiziție echipamente de rețea de tip switch cu management - 2 buc;	20,50					20,50
31	Pardosea tehnică suprainălțată pentru sala serverelor - achiziție și montaj;	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
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
34	Proiect "Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul DN 68A (Cosava) - Tomesti - Luncanii 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
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
36	Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Timiș	1.480,00					1.480,00
37	Elaborare documentații topo - cadastrale (dezmembrări / unificări parcele, întabulări clădiri, înscriere drept de proprietate, etc.)	800,00					800,00
38	Expertize tehnice și geotehnice, SPF, SF pentru construcții din proprietatea publică a județului Timiș;	400,00					400,00
39	Evaluare construcții terenuri și acțiuni	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
41	Locuințe ANL Giroc - Studiu de fezabilitate, asigurare utilități	170,00					170,00
42	Reabilitarea / modernizarea sistemului de încălzire /climatizare în corpul vechi al clădirii Palatului Administrativ - proiectare;	71,00					71,00
43	Sistem automat pentru administrare parcare de pe str. Sf. Ioan nr. 3 din Timișoara (achiziție, montaj, PIF, etc.)	111,00					111,00

44	Fonduri pt. participarea CJT la programele de dezvoltare și protocoalele semnate, în vederea accesării a diferite surse de finanțare, necesare dezvoltării județului	1.000,00					1.000,00
45	Reabilitarea, Refuncționalizarea și Revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni - proiectare (DALI)	130,00					130,00
46	Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități "Speranța" - proiectare (PUD, SF, PT);	300,00					300,00
47	"Restaurarea și refuncționalizarea Castelului Huniade al Muzeului Național al Banatului" - revizuire documentație tehnică	200,00					200,00
48	Strategia în domeniul sănătății a județului Timiș	47,00					47,00
49	Strategia culturală a județului Timiș	47,00					47,00
50	Strategia de dezvoltare a educației fizice și sportului în județul Timiș	47,00					47,00
51	Crearea, implementarea și promovarea Brandu-lui Economic al Județului Timiș	150,00					150,00
52	Studiu și plan de acțiune pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș	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
54	Documentație tehnico-economică pentru realizare Clinica de Psihiatrie	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
56	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020;		238,00				238,00
57	Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și angajați din primăriile comunelor membre ACoR - cofinanțare CJT;	500,00					500,00
58	Program județean de realizare a unor complexe multifuncționale în județul Timiș	2.000,00					2.000,00
59	Proiect "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș", cod SMIS 34847- fonduri pentru asigurarea sustenabilității	1.200,00					1.200,00
60	Proiect "Creșterea capacității de management printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului județean pentru situații de urgență " - fonduri pentru asigurarea sustenabilității proiectului	153,00					153,00
61	Proiect "Sistem integrat de Taxe, Impozite și Registru Agricol la nivelul județului Timiș", cod SMIS 48376 - fonduri pentru asigurarea sustenabilității proiectului	658,00					658,00

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
	CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
I.	DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
1	Sistem Național Integrat de Introducere și actualizare a Informațiilor de Evidență a Persoanelor (SNIEP)	125,00					125,00
2	Sistem Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC)	125,00					125,00
3	Autoturism - 1buc;	80,00					80,00
4	Copiator multifuncțional - 1 buc;	34,00					34,00
	Cap.61.02 - PROTECTIE CIVILA - INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIȘ	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
1	Sistem autonom de stingere cu apă și spumă, montat pe autocamion - 2 buc;	850,00					850,00
2	Sistem de supraveghere imobil str. Cluj, nr. 14 Timișoara	20,00					20,00
3	Echipament pirotehnic (pătură antischijă - 1 buc; costum pirotehnic - 1 buc;)	68,00					68,00
4	Generator în container (450 kva și accesorii) - 1 buc;	610,00					610,00
5	Barcă de salvare pe apă / gheață - 7 buc;	112,00					112,00
6	Construire imobil nou - Stația de Pompieri Făget - proiectare (expertiză tehnică, SF,PT, avize, acorduri)	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
8	Supraetajare imobil existent, aflat în proprietatea CJT, situat în Timișoara, str. Cluj nr. 14 - proiectare (expertiză tehnică, DALI, PT, avize și acorduri);	130,00					130,00
	CAP. 65.02 ÎNVATAMÂNT	8.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,20
I	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "GHEORGHE ATANASIU"	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50
1	Dotarea atelierelor Estetică și igiena corpului omenesc (scaun de frizerie - 6 buc; unitate de spălare - 2buc; masă de manichiură - 2 buc;)	40,00					40,00
2	Cuptor de panificație -1 buc;	34,00					34,00
3	Aparat electric de vopsit - 1 buc;	7,00					7,00

4	Carusel serigrafic, pt. atelierul de tipografie - 1 buc;	30,00					30,00
5	Mașină de tampografiat - 1 buc;	30,00					30,00
6	Unitate pentru expunere clisee fotopolimerice - 1 buc;	9,50					9,50
7	Ansamblu mobilier bibliotecă - 1 buc;	30,00					30,00
8	Vdeoprojector interactiv - 1 buc;	14,00					14,00
9	Uscător profesional de rufe - 1 buc;	30,00					30,00
10	Vitrină frigorifică - 1 buc;	5,00					5,00
11	Consolidare și reabilitare sala de sport a Liceului Tehnologic Special "Gh. Atanasiu" - proiectare	85,00					85,00
II	LICEUL TEORETIC "IRIS"	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50
1	Reabilitarea termică și a spațiilor interioare ale cantinei - execuție;	799,50					799,50
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50
1	Robot de curățat cartofi - 1 buc;	10,00					10,00
2	Mașină de tăiat legume - 1 buc;	5,00					5,00
3	Microbus (20+1) locuri - 1 buc	320,00					320,00
4	Bandă de alergare pentru sală de sport - 1 buc;	3,50					3,50
5	Calculatoare + licențe - 5 buc;	26,00					26,00
6	Imprimantă Braille A3	25,00					25,00
7	Reabilitarea clădirii internatului elevilor - proiectare;	86,00					86,00
8	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă caldă și încălzire care deservește cele 5 clădiri ale instituției - proiectare,	50,00					50,00
III	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00
1	Sistem semnalizare și alarmare Corp anexă - str. M. Sadoveanu nr. 5 - proiectare și execuție	72,00					72,00
2	Reabilitare spațiu centrală termică și grup sanitar , amplasament str. M. Sadoveanu, nr. 5 - execuție;	110,00					110,00
3	Amenajare spațiu garaj str. M. Sadoveanu nr. 5 - proiectare și execuție;	102,00					102,00
4	Reabilitare alei pietonale și platou curte corp anexă str. M. Sadoveanu - proiectare și execuție;	143,00					143,00
5	Reabilitare clădire cantină și clădiri anexe , str. M. Sadoveanu nr. 5 - execuție;	876,00					876,00

C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1	Dotare atelier activități pre - profesionalizare	70,00					70,00
2	Autoutilitară - 1 buc.	140,00					140,00
IV	ȘCOALA SPECIALĂ P.P.NEVEANU	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN CONTINUARE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	Reparații capitale la corpul de clădire nr. 3 - continuare lucrări de execuție	3.000,00					3.000,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1	Lift pentru persoane cu dizabilități - achiziție + montaj - 2 buc;	65,00					65,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1	Instalație de climatizare pentru clădirea nr. 1 și 2 - proiectare ;	20,00					20,00
V.	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CONSTANTIN PUFAN	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
1	Amenajare poartă intrare urgentă - execuție	50,00					50,00
2	Amenajare intrare și parcare microbuz - execuție;	40,00					40,00
3	Reabilitarea acoperișului centru școlar - proiectare (DALI) + execuție	500,00					500,00
4	Amenajarea curții centrului școlar - execuție	225,00					225,00
5	Amenajare scară exterioară de evacuare urgentă - proiectare + execuție	260,00					260,00
6	Amenajare grup pompare conectare și completare hidranți interiori - proiectare și execuție;	170,00					170,00
7	Amenajarea a trei săli de clasă - proiectare și execuție;	75,00					75,00
8	Amenajare cabinet psihopedagogic	15,00					15,00
9	Reabilitarea hidroizolației a 2 grupuri sanitare	50,00					50,00
10	Redimensionare sistem detecție antiincendiu - proiectare și execuție;	120,00					120,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
1	Achiziție autoutilitară - 1 buc;	85,00					85,00
2	Întocmire documentație PSI, scenariu de incendiu și obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru întreaga clădire	9,00					9,00
VI.	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ AL. ROȘCA LUGOJ	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1	Sistem de supraveghere video, de alarmă la incendiu și antifracție	58,00					58,00

2	Extindere și reabilitare rețea de apă rece menajeră și apă caldă menajeră - proiectare și execuție;	42,00					42,00
3	Consolidare sala spălătorie pentru fixarea mașinilor profesionale - expertiză tehnică + execuție	16,00					16,00
4	Înlocuire ferestre și montat pervaze terasă	9,00					9,00
5	Modificare instalație de utilizare gaze naturale, presiune joasă - proiectare + execuție	6,50					6,50
	Grilaj de protecție a copiilor la etajul II, corp clădire A	8,50					8,50
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1	Achiziționare sistem optimusic - 1 buc.	60,00					60,00
2	Tablă interactivă - 1 buc.	5,00					5,00
3	Uscător profesional de rufe - 1 buc.	18,00					18,00
4	Reînnoire licențe + up date la ultimele versiuni	4,00					4,00
VII	CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMITRU CIUMĂGEANU	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1	Laptop, cu licență inclusă - 3 buc;	9,00					9,00
2	Bicicletă ergometrică semiprofesională - 1 buc;	7,00					7,00
3	Masă de terapie kinetică - 1 buc;	9,00					9,00
4	Puzzle TATAMI burete, pentru sala de sport și cabinet kinetoterapie - 86 mp;	9,00					9,00
VIII	CENTRUL DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ "SPERANȚA"	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
1	Sistem brain Light Touch Synchro Family - 1 buc;	6,50					6,50
2	Laptop - 1 buc;	2,70					2,70
3	Licențe (Microsoft Office - 1 buc; CorelDRAW Graphics Suite 2018 - 1 buc; ABBYY Fine Reader 14 Standard Comercial ESD - 1buc;)	5,50					5,50
IX	CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1	Laptop - uri cu imprimante, pentru dotare cabinete consiliere - 18 buc;	90,00					90,00
2	Platforme online de orientare școlară și profesională a elevilor, pentru dotare cabinete consiliere - 18 buc;	135,00					135,00
CAP. 66.02 SĂNĂTATE		17.056,00	200,00	0,00	0,00	0,00	17.256,00
I.	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	5.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00

1	Modernizare și reconfigurare spațiu mari arși, corp B Casa Austria - execuție	2.330,00					2.330,00
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 Brînzeu Timișoara", Cod SMIS 121113 - POR 2014-2020 (FEDR);	2.465,00					2.465,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1	Reabilitarea termică a Casei Austria - Studiu de fezabilitate;	142,00					142,00
2	Centru medical de recuperare în loc. Lovrin - județul Timiș - SF;	142,00					142,00
3	Amenajarea unei parcuri la SCJUPB Timișoara, proiectare - SF ;	200,00					200,00
II	INVESTIȚII DERULATE DE SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	11.293,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11.493,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	3.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00
1	Tâmplarie interioară secții SCJUPBT (usi interioare)	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
3	RK farmacie SCJUPBT - execuție;	960,00					960,00
4	RK lift 3 (pompieri) clădire SCJUPBT	300,00					300,00
5	RK lift 1 (persoane) SCJUPBT	300,00					300,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	6.320,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
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 Brînzeu 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 Brînzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged_ Acronim BABY ROHU- Nota conceptuală, cod eMS 138 - ROHU 2014-2020 (FEDR)		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
3	Sistem de preepurare ape uzate SCJUT, inclusiv rețea canalizare exterioară - execuție;	1.000,00					1.000,00
4	Extindere secția ATI - execuție și proiectare	1.500,00					1.500,00

5	RK lift transport materiale infecțioase Ortopedie	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
7	RK stație de ionizare hemodializă (proiectare + execuție);	400,00					400,00
8	Realizare acces control secției SCJUPBT, inclusiv ușă rotativă automată intrare - proiectare și execuție	500,00					500,00
9	Lucrări în completare la secția Mari Arși - corp A, pentru autorizarea de funcționare	250,00					250,00
10	Extindere sistem de supraveghere video și sistem de detecție fum secției SCJUPBT	500,00					500,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
1	Jaluzele exterioare aluminiu aripa Sud a SCJUPBT	400,00					400,00
2	Reabilitare, modernizare și refuncționalizare Grup gospodăresc și extindere (mansardare) cu schimbare destinație în laborator central SCJUPBT - PT;	39,00					39,00
3	Documentații privind obținerea Autorizației de funcționare SCJUPB Timișoara;	750,00					750,00
4	Documentație pentru obținere Autorizației de securitate la incendiu spațiu mari arși Casa Austria și întabulare CF	45,00					45,00
5	Rk Sali operație parter corp B Casa Austria - DALI + PT;	100,00					100,00
6	Modernizare și extindere la construcția existentă a clinicilor de ortopedie - actualizare DALI + PT;	200,00					200,00
7	Audit energetic Casa Austria - DALI + PT	100,00					100,00
8	Reabilitare Centrala termică SCJUPBT	100,00					100,00
	CAP. 67.02 - CULTURA , RECREERE ȘI RELIGIE	10.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,80
I.	INVESTITII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	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	Proiect " Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Maidan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat"	50,00					50,00
I.	MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI	5.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,80
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
1	Consolidare sediu Muzeul Banatului - Castel Huniade, latura Nord - Vest,(finalizare taxe ISC)	12,00					12,00

2	Restaurarea obiectelor din lemn rezultate din săpăturile arheologice desfășurate în centrul istoric al Timișoarei, în campaniile 2014 - 2015, - Laboratorul zonal de restaurare	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 Timișoarei	15,00					15,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1	Amenajare spațiu din incinta Complexului Imobiliar Bastion Theresia, pentru expoziția permanentă - proiectare și execuție"	2.500,00					2.500,00
2	Proiect "Conservare - restaurare Donjon Castel Huniade"	1.900,00					1.900,00
3	Construirea unui punct muzeal la Cornești, cu bază de cercetare - secția Arheologie, proiectare	500,00					500,00
4	Proiect " Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Maidan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat" , e-MS RORS - 463;	50,00					50,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	955,80
1	Achiziție copie după" Tezaurul de vase din aur de la Sănnicolau Mare"	150,00					150,00
2	Achiziții bunuri culturale de patrimoniu - secția Istorie și compartimentul Arte Vizuale	100,00					100,00
3	Sistem pentru controlul rapid al atacului biologic - secția Istorie	6,00					6,00
4	Lampă UV compactă - 1 buc. conservator secția Istorie	6,00					6,00
5	GPS diferențial RTK - 1 buc. pentru secția Arheologie	38,00					38,00
6	Scanner portabil - 1buc. pentru scanarea cărților - biblioteca muzeului	4,50					4,50
7	Laptop - 1 buc., pentru biblioteca muzeului	3,00					3,00
8	Program software de bibliotecă - pentru biblioteca muzeului	35,00					35,00
9	Desktop PC - pentru secția de Arheologie	20,00					20,00
10	Program pentru realizarea aerofotogramelor și a MDE - secția Arheologie	20,00					20,00
11	Sistem de măsurare a rezistivității electrice a materialelor - ERT - secția de Arheologie	243,00					243,00
12	Aparat foto - secția Arheologie	6,00					6,00
13	Module depozitare - secția Istorie	95,00					95,00
14	Aspirator pentru cabina de microsablare - pentru Laboratorul Zonal de Restaurare	6,20					6,20
15	Deionizator de apă cu rășini schimbătoare de ioni și aparat de măsurat conductivitatea , pentru Laboratorul Zonal de Restaurare	9,50					9,50

16	Generator de vapori cu control digital al temperaturii	6,10					6,10
17	Microscop stereo trinocular cu lumină + cameră foto și accesorii	150,00					150,00
18	Ghilotină pentru hârtie cadru - 1 buc;	3,50					3,50
19	Ph - metru pentru piele și hârtie - Laboratorul Zonal de Restaurare	4,00					4,00
20	Proiect " Creșterea atractivității turistice în zona transfrontalieră prin punerea în valoare a sitului neolitic de la Parța și a sitului medieval Maidan"	50,00					50,00
21	Achiziționarea unui sistem de climatizare VRF	100,00					100,00
II. MUZEUL DE ARTĂ		197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1	Amenajare spațiu pentru laboratorul de restaurare al Muzeului de Artă Timișoara	20,00					20,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
1	Copiator profesional - 1 buc;	20,00					20,00
2	Achiziționare Totem Digital Touch Screen - 1 buc;	17,00					17,00
3	Achiziționare echipament de climatizare profesional, pentru Sala Barocă - 1 buc;	80,00					80,00
4	Sistem de supraveghere video pentru corpul de clădire situat pe strada Mercy nr. 6	25,00					25,00
5	Sistem de supraveghere video pentru corpul de clădire situat pe strada Augustin Pacha (Piața Unirii 1) direcțiune și curtea interioară	10,00					10,00
6	Sistem electronic de acces în muzeu și poartă acces detector metale;	25,00					25,00
III. MUZEUL SATULUI BANATEAN		1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
1	Amenajarea unui parc pentru copii în incinta MSBT-execuție	600,00					600,00
2	Amenajare peisagistică baltă din incinta MSB - etapa II, proiectare și execuție	600,00					600,00
3	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
4	Amenajare alei pietruite pentru acces la depozitul de apă 1, atelier și sălaș Oravița	18,00					18,00
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1	Realizarea Planului Urbanistic de Detaliu, aferent MSB	30,00					30,00

2	Anexă Gospodărie Casa de la Visag - proiectare	10,00					10,00
3	Anexă Gospodărie Casa Ucraineană de la Repedea (Maramureș) - proiectare	10,00					10,00
4	Anexă Gopodărie Casa Germană de la Biled - proiectare	10,00					10,00
5	Seif antiefracție și antifoc , certificat EN 1143 - 1	10,00					10,00
6	Restaurare obiectiv muzeal Biserica din Topla - proiectare - expertiză tehnică, DALI, etc;	95,00					95,00
IV.	CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
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
2	Lucrări de reabilitare acoperiș și realizare de spațiu expozițional la sediul din str. E. Ungureanu, nr. 1 - execuție	520,00					520,00
3	Reabilitare Sala de Spectacol CCAJT - execuție;	300,00					300,00
4	Sistem de instalare sistem de climatizare la sediul CCAJT - execuție;	800,00					800,00
V.	TEATRUL PT.COPII SI TINERET MERLIN	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	Sistem propriu de încălzire cu centrală pe gaz - proiectare și execuție	100,00					100,00
2	Amenajare sală spectacole - Sala Mare -Teatrul "Merlin "pentru creșterea calității spectacolelor	200,00					200,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1	Amenajare, renovare fațadă și acoperiș clădire - proiectare DALI;	50,00					50,00
2	Program Software Adobe Illustrator + Photoshop	5,00					5,00
VI	BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ "SORIN TITEL"	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
1	Reabilitarea clădirii din P-ța Libertății nr. 3 - sediul central al BJT "Sorin Titel" - proiectare (PT, avize, AC,etc.) și execuție (lucrări de consolidare conf. expertizei tehnice),	834,00					834,00
	CAP. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ - DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI	6.327,00	13.264,00	0,00	0,00	0,00	19.591,00
I.	INVESTIȚII DERULATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ	0,00	11.303,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	0,00	11.303,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00

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)		3.243,00				3.243,00
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)		4.831,00				4.831,00
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)		3.229,00				3.229,00
II.	INVESTIȚII DERULATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ	6.327,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	8.288,00
1.	Sediu Central DGASPC - Aparatul Propriu	2.208,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	2.208,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00
1	Reabilitare 3 cladiri –DALI+PT	470,00					470,00
2	Licente calculator- 60 buc (soft - 30 buc;office - 30 buc.)	80,00					80,00
3	Autoturisme - 2 buc;	140,00					140,00
4	Achiziție 2 laptop - uri Compartiment Strategii și Programe	10,00					10,00
5	Multifuncionale A3 - 3 buc. ptr. Serviciul Management Caz I, Serviciul Contabilitate si Compartiment Strategii si Programe	30,00					30,00
6	Aviz tehnic racordare Enel la Casa Săcălaz	8,00					8,00
7	Sisteme detectie incendiu - proiectare	160,00					160,00
8	Documentatie avizare ISU pt. Nadrag,Sacalaz si Recas	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
10	Proiect "VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță", în parteneriat cu ANES, program POCU 2014 - 2020;	1.200,00					1.200,00
2.	Centrul Primire Regim de Urgență Timișoara (CPRU)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1	Închidere terasă corp A cu geam termopan - execuție	20,00					20,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	Amenajare camera frigorifica	70,00					70,00

2	Achizitie 2 bazine de apa	20,00					20,00
5	Achiziționarea unei hote profesionale	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	400,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
1	Lucrări de execuție - Renovarea interioară a pavilionului Rezidențial și a pavilionului Recuperare	285,00					285,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1	Refacerea integrala a acoperisului la Serviciul de Tip Familial TM 511 - DALI	30,00					30,00
2	Proiect "Înființare Casă de Tip Familial și Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Timișoara" POR 2014 - 2020 - DALI	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	250,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	Inlocuire usi interioare CRRN 1 Lugoj	28,00					28,00
2	Achizitie mese inox – 4 buc	12,00					12,00
3	Achizitie hota profesionala completa	17,00					17,00
4	Achizitie dulapuri inox – 6 buc	36,00					36,00
5	Achizitie masina tocat legume	7,00					7,00
6	Amenajare curte -2 foisoare	50,00					50,00
7	Amenajare toaleta persoane cu handicap	60,00					60,00
8	Achiziție motogenerator - 1 buc;	30,00					30,00
9	Achizitie dulapuri casetate 30 casete valori-2 buc	10,00					10,00
5.	Centrul de Plasament Lugoj (CP)	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
1	Studiu fezabilitate construire 5 case tip familial	50,00					50,00
2	Inlocuire tamplarie	80,00					80,00
3	Achizitie multifunctional	7,00					7,00
4	Amenajare curte interioara	70,00					70,00
5	Achizitie robot bucatarie	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	240,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1	Executie sistem de drenaj - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Lugoj conform Proiect Tehnic	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
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1	Construire garaj, magazii si anexe CRRN 2 Lugoj - actualizare PT;	10,00					10,00
2	Modificare instalatie alimentare gaz inclusiv proiectare CRRN 2 Lugoj	8,00					8,00
3	Achizitie aparat climatizare bloc alimentar	5,00					5,00
4	Executie 2 cosuri de retentie la pompe	15,00					15,00
5	Achizitie tractor tuns iarba	17,00					17,00
7.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj (CRRNC)	199,00	110,00	0,00	0,00	0,00	309,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	30,00	110,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1	Construire a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități în Lugoj - LIDER PROIECT TIMIȘ, POR 2014 - 2020, cofinanțare DGASPC;		110,00				110,00
2	Înlocuire tâmplărie	30,00					30,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
1	Robot multifunctional bucatarie	4,00					4,00
2	Achizitie cuptor patiserie	15,00					15,00
3	Achizitie microbus 8+1 cu adaptare pentru persoane cu dizabilități	150,00					150,00
8.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Lugoj	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1	Înlocuire tâmplărie	10,00					10,00
2	Lucrări de execuție - Renovare exterioară Pavilion I,III, IV	305,00					305,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
1	Uscator profesional de rufe 17 kg- 2 buc	40					40,00
2	Masa inox cu cuva	7					7,00

3	Dulap refrigerare 4 usi	15,00					15,00
4	Aparate aer conditionat 18.000 btu- 2 buc	6,00					6,00
5	Cazan apa calda 1100 kw- 2 buc	220,00					220,00
6	Achiziție motogenerator - 1 buc;	30,00					30,00
7	Bazin condens centrala termică str. Făgetului, 158 Lugoj	4,00					4,00
8	Detector valva gaz	5,00					5,00
9.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Găvojdia	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
1	Amenajare curte cu pavele	100,00					100,00
2	Înlocuire tâmplărie	80,00					80,00
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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1	Plita electrica profesionala	5,00					5,00
2	Achizitie uscator profesional rufe	30,00					30,00
3	Centrala termica la anexa	40,00					40,00
4	Modificare centrala termica	70,00					70,00
5	Construirea și dotare locuințe protejate , precum și reabilitarea și dotarea centrului de zi Găvojdia al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului - revizuire SF;	25,00					25,00
10	Centrul de Plasament (CP) Găvojdia	441,00	71,00	0,00	0,00	0,00	512,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	Construire gard imprejmuire la CP Găvojdia	100,00					100,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	250,00	71,00	0,00	0,00	0,00	321,00
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)		71,00				71,00
2	Lucrări de execuție - Reabilitare fațade clădire corp A,B, C, F, G, H	250,00					250,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
1	Masina electrica de gatit	12,00					12,00

2	Masina curatat cartofi	5,00					5,00
3	Inlocuire usi acces	4,00					4,00
4	Achiziție motogenerator - 1 buc;	70,00					70,00
11.	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Ciacova	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1	Înlocuire tâmplărieexterioară la Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova	200,00					200,00
2	Modificare grupuri sanitare	30,00					30,00
13.	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Variaș	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1	Lucrări de execuție - Renovare băi pavilion femeii și pavilion bărbați	76,00					76,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	80,00					80,00
1	Autoturism 7 locuri - 1 buc;	80,00					80,00
14.	Centrul de Plasament Copii cu Dizabilități (CPCD) Receaș	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1	Inlocuire completa usi acces băi grupe și spații de lucru (ateliere)	50,00					50,00
2	DALI pentru clădirea existentă, în vederea reorganizării centrului;	60,00					60,00
15	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1	Amenajare Sali atelier terapii ocupationale - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sinersig ;	70,00					70,00
2	Amenajare foisor gradina	40,00					40,00
3	Lucrări de execuție - Reabilitare acoperiș și casa scării acces marfă	20,00					20,00
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1	Retehnologizare stație de epurare	240,00					240,00
2	Electrocardiograf	5,00					5,00
16.	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam	34,00	80,00	0,00	0,00	0,00	114,00

C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	34,00	80,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1	Achiziție pompă foraj	9,00					9,00
2	Achiziție amotogenerator	25,00					25,00
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)		80,00				80,00
	CAP. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
I.	DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1	Autoutilitare - 2 buc;	180,00					180,00
2	Utilaje mici deszăpezire și ierbicidare cu sararița - 1 buc;	235,00					235,00
3	Autoutilitară deszăpezire cu accesorii față - spate - 1 buc;	285,00					285,00
4	Modernizare sistem ticketing parcare CMZ	120,00					120,00
5	Laptop cu licență și imprimantă - 2 buc;	12,00					12,00
II	ALTE SERVICII	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	Fonduri pentru participarea CJT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest	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
4	Fonduri pentru participarea CJT la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Sud	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
6	Fonduri pt. participare CJT la majorările de capital ale societăților în care acesta este acționar	1.000,00					1.000,00
	CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COLECTAREA TRATAREA ȘI DISTRUGEREA DEȘEURILOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.	Sistem de management a deșeurilor în județul Timiș - asistență tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului	500,00					500,00

CAP. 84.02 – TRANSPORTURI		21.490,22	88,00	0,00	106.337,78	0,00	127.916,00
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE	1.702,80	0,00	0,00	3.820,69	0,00	5.523,49
1	Construcție spațiu servicii și control pentru verificarea tonajului pe DJ 691, km 40+670, stânga;	76,80					76,80
2	Asfaltare DJ.682J Zorani - Groși - Bulza, L=7,75 km.	1.326,00			3.820,69		5.146,69
3	Lărgirea la 4 benzi DJ 691, sector: km 2+600 - 2+715 în Dumbrăvița, (proiectare și execuție)	300,00					300,00
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI	15.907,42	0,00	0,00	102.517,09	0,00	118.424,51
1	Lărgirea la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Moșnița Nouă, jud. Timiș	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
3	Modernizare DJ 572 Lucareț - lim. jud. Arad, km.94+670 - 102+500	145,38			10.000,00		10.145,38
4	Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz	124,00			3.000,00		3.124,00
5	Asfaltare DJ 609 Valea Lungă Română - Cliciova, km 7+800 - 12+730	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
7	Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș, jud. Timiș, L=13,683 km	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
9	Asfaltare DJ 593A, sector Sânmartinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar, km 8+270 - km 13 + 180;	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
11	Reabilitare DJ 591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român	750,00					750,00
12	Modernizare DJ 595 Giroc - Timișoara, etapa II	1000,00					1.000,00
13	Drumuri de incintă conform PUZ "Zona instituții publice, servicii și locuințe Comuna Giroc" - proiectare și execuție	900,00					900,00
14	Amenajare intersecție DJ 595C cu DN 58B la Birda	800,00					800,00
15	Amenajare intersecție DJ 591C cu DN 59A, în Săcălaz	800,00					800,00
16	Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sănandrei	1.000,00					1.000,00
17	Drum de legătură autostrada A1 - Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”	1.000,00					1.000,00
18	Refacere pod pe DJ 593B, km 5+000 (Parța) - proiectare și execuție	500,00					500,00

19	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma	500,00					500,00
20	Ranforsare DJ692B Tomnatic - DN 6	2.500,00					2.500,00
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	3.880,00	88,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00
1	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma: actualizare SF și elaborare PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00					100,00
2	Modernizare DJ 595D Moșnița Veche - Giroc: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	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
4	Drumuri de incintă conform PUZ "Zona instituții publice, servicii și locuințe Comuna Giroc": studii, SF, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	300,00					300,00
5	Reabilitare DJ 591 Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	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
7	Amenajare / modernizare parcări și stații mijloace transport în comun: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	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
9	Amenajare intersecție DJ 591C cu DN 59A, în Săcălaz: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	100,00					100,00
10	Amenajări suplimentare la Spațiu servicii și control verificare tonaj pe DJ 691 km 40+670 stânga: CS, SF, PT	100,00					100,00
11	Reabilitare pod pe DJ 591C: DN 6 - Săcălaz, km 3+810: expertiză, DALI/SF, PT	150,00					150,00
12	Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 - Sânanndrei: studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii dobândire terenuri	300,00					300,00
13	Drum de legătură autostrada A1 - Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” : studii, SF, PT, doc. topo - cadastrale, servicii, dobândire terenuri	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
15	Refacere pod pe DJ 593B, km 5+000 (Parța): expertiză, SF	100,00					100,00
16	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
17	Modernizare conexiuni rutiere prin IBU DJ 588 Șemlacu Mare - Ferendia, km.9+500-13+935, L=4,435 km - Servicii de informare și publicitate; Studiu de trafic		54,00				54,00

18	Modernizare conexiuni rutiere prin IBU DJ 693B, Iohanisfeld (DN58B) - Ivanda, km.0+000 - 6+700, L=6,7 km - Servicii de informare și publicitate		16,50				16,50
19	Modernizare conexiuni rutiere prin IBU DJ 592D, Hitiaș - Bacova, km 25+568,50 - 34+026,5, L=8+458 km, POR 2014 - 2020, Servicii de informare și publicitate		17,50				17,50
20	Elaborare documentație tehnico - economică pentru drumul (DC) ce urmează a fi încadrat ca drum județean :DJ 691 (Pișchia) - Bencecu de Sus - Herneacova - Recaș; doc. topo - cadastrale și servicii dobândire terenuri;	500,00					500,00
21	Elaborare documentație tehnico - economică pentru drumul (DC) ce urmează a fi încadrat ca drum județean :Iecea Mare - Biled, doc. topo - cadastrale și servicii dobândire terenuri;	140,00					140,00
22	Elaborare documentație tehnico - economică pentru drumul (DC) ce urmează a fi încadrat ca drum județean :Sânmihaiu Român (DJ591A) - Șag (DJ593), doc. topo - cadastrale și servicii dobândire terenuri;	140,00					140,00
TOTAL GENERAL :		103.753,72	56.296,50	0,00	106.337,78	0,00	266.388,00

DIRECȚIA BUGET - FINANȚE, INFORMATIZARE
DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU



DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DIRECTOR EXECUTIV,
Mugurel BORLEA

