



CONSILIUL JUDEȚEAN
TIMIȘ

PREZENTARE BUGET

2022

Direcții principale 2022



01

Mobilitate

Rutier: **131 mil.**

Feroviar: **2,8 mil.**

Naval: **1 mil.**

Aerian: **2 mil.**

02

Calitatea vieții

Sănătate: **64 mil.**

Învățământ special: **23 mil.**

Protecție socială: **195,4 mil.**

Protecția mediului: **3,1 mil.**

ISU: **4,3 mil.**

03

Proiecte

Proiecte UE: **167,7 mil.**

Proiecte PNDL: **15,9 mil.**

Rambursări: **22,8 mil.**

04

Patrimoniu

Construcții noi: **96,5 mil.**

Reabilitări, reparații: **16,9 mil.**

Achiziții clădiri: **5 mil.**

Dotări: **6,3 mil.**

05

Cultură

Tim Cultura: **5,5 mil.**

Acțiuni prioritare: **0,4 mil.**

Programe minimale: **12,5 mil.**

Cotizație: **0,75 mil.**

06

Eficientizare

Digitalizare: **3,9 mil. lei**

Eficientizare energetică: **9 mil.**

Reorg. DGASPC*: aprox. **3,8 mil.**

*Penalități DGASPC evitate: 14 mil. lei

Priorități 2022



- **Reducerea cheltuielilor de funcționare și creșterea veniturilor**
- Contractarea unor noi surse de **finanțare nerambursabilă**
- Continuarea și finalizarea cu succes a **proiectelor în derulare**
- Continuarea investițiilor și finanțării în **domeniul sănătății**
- Continuarea dotării **școlilor speciale**, inclusiv IT&C
- Reorganizarea **centrelor neconforme** ale DGASPC
- Continuarea investițiilor și activității dedicate **mobilității ecologice**
- Accelerarea procesului de **digitalizare**
- Acțiuni și infrastructură pentru **Capitala Europeană a Culturii 2023**
- Achiziții, amenajări și valorificări **imobile**
- **Eficientizare energetică**
- **Protecția mediului**
- **Creșterea rezilienței**, inclusiv finanțarea ISU

mii lei

2021 vs 2022

Categorie	2021*	2022	Creștere față de anul 2021 (%)
Venituri proprii	14.242	16.000	12.3%
Venituri DGASPC**	72.174	76.102	5.44%
Salarii aparat de specialitate	6,86% din total execuție 2021	5% din total buget 2022	↓
Drumuri, Mobilitate Secțiuni Funcționare, Dezvoltare	123.008	137.416	11.71%
Clădiri Reparații, investiții, achiziții	20.440	104.254	410%

*Execuție 2021

**DGASPC: ca urmare a derulării implementării planului de restructurare, anul acesta a fost evitată penalizarea finanțării de la bugetul de stat cu aprox. 14 mil. lei.



2021 vs 2022



mii lei

Categorie	2021*	2022	Creștere față de anul 2021 (%)
Sănătate Secțiuni Funcționare, Dezvoltare	17.092	64.077	274%
Cultură Investiții, reparații, TimCultura, programe minimale	12.290	39.032	217%
Bugetul participativ	1 mil.	2 mil.	100%
Bursele elevilor din învățământul special	265	785	196%

*Execuție 2021

Principalele lucrări de reparații 2022



- **Drumuri județene - 25 mil. lei**, din total cheltuieli de funcționare DJ de **30 mil. lei**
- **Bastionul Theresia** - reparații curte interioară: **3 mil. lei**
- **Bastion Theresia** - reparații corp E: **2,3 mil. lei**
- **Muzeul de Artă** - amenajare spații și curte interioară: **0,70 mil. lei**
- **Muzeul Satului** - reparații case muzeale și foișor: **0,71 mil. lei**
- **DGASPC** - reparații clădiri, instalații: **2,5 mil. lei**
- **Direcția de Prestări Servicii** - reparații clădiri aerodrom Cioca: **0,25 mil. lei**
- **Reparații imobil birouri Lugoj** - **0,45 mil. lei**

Principalele obiective de investiții 2022



Cu fonduri europene

- Noua **maternitate** (PT, exec. și dotări): **44,9 mil. lei**
- Modernizare **DJ693** Cărpiniș - limită TM (exec.): **38,7 mil. lei**
- Reabilitare **Conac Mocioni** (PT, exec.): **5 mil. lei**
- Reabilitare liceu **Iris** Timișoara (exec.): **6,3 mil. lei**
- Extindere și modernizare **UPU** (PT+exec.): **6,5 mil. lei**
- Centru de formare continuă **JEDI** (exec.): **6,4 mil. lei**
- Racord pe 4 benzi **AIT - autostrada A1** (SF, PT): **2,6 mil. lei**
- Echipamente **anti-COVID** pentru DGASPC: **2,8 mil. lei**
- Valorificarea siturilor **Parța** și Majdan (exec.): **2,4 mil. lei**

*Notă: 18 proiecte cu fonduri europene se află în derulare

Alte contribuții:

- Cofinanțare pentru **proiect apă-canal** POIM 2014-2020, 44 UAT: **5,12 mil. lei**

Principalele obiective de investiții 2022

Cultură



Din bugetul local



Lucrări de amenajare Bastion Theresia (PT, exec., dot.)
5,4 mil. Lei



Sediul central al Bibliotecii Județene (PT, exec.)
2,9 mil. lei



Spațiu expozițional Centrul de Cultură și Artă (exec.)
1,2 mil. lei



Castel Huniade: lucrări donjon și restaurare integrală (PT)
1 mil. lei



Restaurare biserică din Topla (PT)
250 mii lei

Principalele obiective de investiții 2022

Sănătate



Din bugetul local



Reamenajare clinică urologie și ATI transplant renal
2 mil. lei



Extindere secție ATI (proiectare)
150 mii lei



Modernizare și extindere ortopedie (proiectare)
200 mii lei



Reabilitarea clădirii principale SCJUPBT (DALI)
130 mii lei



Eficientizarea sistemului energetic al SCJUPBT
1 mil. lei

Principalele obiective de investiții 2022

Învățământ



Din bugetul local



Construire clădire CRAE Speranța

7,32 mil. lei



Construire internat școală Al. Roșca

6 mil. lei



Reparații capitale corp nr. 4 școală P.P. Neveanu

1 mil. lei



Reabilitare sală de sport liceu Gh. Atanasiu (PT)

200 mii lei



Construire sală de kinetoterapie CSEI C. Pufan (PT)

150 mii lei

Principalele obiective de investiții 2022

DGASPC



Din bugetul local



Lucrări de amenajare spații, rețele edilitare

1,2 mil. lei



Sisteme de alarmă, supraveghere video, detecție incendiu

1,2 mil. Lei



Documentații tehnice obținere aviz ISU pentru centre

560 mii lei



Transformare imobile în centre rezidențiale adulți (DALI)

400 mii lei



Dotări specifice funcționării centrelor

1,2 mil. Lei

Principalele obiective de investiții 2022

Dezvoltare județeană



Din bugetul local



Bazin didactic de înot Jimbolia (PT, exec.)

9 mil. Lei



Parc tematic inovativ (consultanță SPF, SF)

600 mii lei



Centru de legume-fructe Tomnatic (PT, exec.)

4 mil. lei



Asigurare utilități ANL Giroc

9,2 mil. Lei



Stație de monitorizare a polenului

600 mii lei

Principalele investiții în mobilitate 2022

Drumuri



- Reabilitare **pod pe DJ 591C**, DN 6 - Săcălaz (exec.): **3 mil. lei**
- Modernizare **DJ 691, nod A1 - limită Județ Arad** (DALI, PT, alte): **1,5 mil. lei**
- Modernizare **drum interjudetean DJ 684** pe traseul DN68A, Coșava-Tomești - Voislova (revizuire DALI, PT, alte): **1 mil. Lei**
- Reabilitare **DJ 609H**, Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș (exec.): **996 mii lei**
- Amenajare **intersecție DJ 692A-DC 46**, Dudeștii Noi (PT și exec.): **1,944 mil. lei**
- Amenajare **intersecție DJ 595C - DN 58B**, la Birda (PT și exec.): **2 mil. lei**
- Modernizare **DJ 595D**, Moșnița Veche - Giroc (SF, PT, alte): **635 mii lei**
- **Pod pe DJ 593B** la Parța, km 1+500 (SF, PT, alte): **728 mii lei**
- Modernizare **DJ 593B** Parța - Petroman (SF, PT, alte): **550 mii lei**
- Lărgire la **4 benzi DJ 692**, sector DN 69 - Sânanndrei (PT): **650 mii lei**
- Decontări estimate din **PNDL: 15,9 mil.lei**

* La aceste sume se vor adăuga fondurile din programul **Anghel Saligny**

Principalele investiții în mobilitate 2022

Feroviar, naval,
aerian, biciclete



- **Centură feroviară** Timișoara (actualizare SPF, SF): **800 mii lei**
- Reabilitare **cale ferată Timișoara-Reșița** (SPF, SF): **2 mil. lei**
- **Heliport Cioca** (exec.): **2 mil. lei**
- **Piste de biciclete** (strategie, pilot, Dumbravița, Foeni): **1,65 mil. lei**
- **Stații de încărcare** a vehiculelor electrice, 3 buc.: **500 mii lei**
- **Parcări biciclete**, 3 buc.: **270 mii lei**
- Amenajare platformă **parcare PITT** (exec.): **2,1 mil. lei**
- Construire punct de trecere frontieră pe **Canalul Bega**, naval și pietonal (infrastructură utilități în 2022): **1 mil. lei**
- **Studiu de mobilitate** pentru transportul public: **300 mii lei**



Digitalizare

- Platformă digitală CJT - **500 mii (din 1.02 mil. lei)**
- Sistem de supraveghere video pentru Palatul Administrativ și Bastionul Theresia - **458 mii lei**
- Server backup, dotări în camera serverelor
- Echipamente de telecomunicații (ex. centrală inteligentă)
- Calculatoare și laptopuri
- Imprimante ecologice
- Echipamente multimedia (ex. touchscreen InfoCentru, sistem de traducere, sistem de vot)
- Licențe, etc.



Buget 2022

Venituri



Secțiunea de funcționare

Sumă totală: **390,1 mil. lei**



Secțiunea de dezvoltare

Sumă totală: **194,5 mil. lei**



Total venituri

Sumă totală: **584,6 mil. lei**



*Excedent

152,4 mil. lei



Surse majore de venit

- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit: **247,7 mil. lei**
- Sume defalcate din TVA: **142,7 mil. lei**
- Sume UE și subvenții buget stat pentru proiecte FEN: **144,6 mil. lei**
- Finanțare PNDL: **27 mil. lei** (decontări și rambursări)
- Venituri proprii: **16 mii lei**

* Toate sumele din acest document sunt rotunjite

Buget 2022

Cheltuieli

Secțiune de Funcționare



Secțiunea de funcționare

Total cheltuieli funcționare: **392,897 mil. lei.**

Din SF au fost finanțate (*evidențieri*):

- **Reparații** în domeniul **sănătății**: Spitalul Județean cu suma de **3,1 mil. lei**
- **Reparații** la **instituțiile de cultură** în sumă de **4,2 mil. lei** și la **școlile speciale** în sumă de **743 mii lei**
- Cheltuieli cu **acțiunile culturale**: **18,4 mil. lei**, sumă care s-a dublat față de anul 2021
- **Burse elevilor**: **785 mii lei**, din care, pentru prima dată de la bugetul local s-au finanțat **500 mii lei**
- **Infrastructură rutieră** în sumă de **30 mil. lei**
- Creștere cheltuieli pe **asistență socială** pentru implementarea planului de **restructurare** cu **3.8 mil. lei**, creștere nivelul **alocație minimă** de hrană din surse proprii
- **Susținere UAT-uri** din județ în domeniul **asistenței sociale** prin preluarea **Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia**, cu o valoare de finanțare de **2,5 mil. lei.**

Buget 2022

Cheltuieli

Secțiune de Dezvoltare



Secțiunea de dezvoltare

Total cheltuieli dezvoltare: **344,125 mil. lei**

1) Programul anual de investiții

2) Alte finanțări

- Schema de minimis pentru **spitalele din județ** pentru achiziții de aparatură medicală, în sumă de **1,5 mil. lei**
- Cotizațiile și contribuții la **asociațiile de dezvoltare** și **ADR Vest** în sumă de **7,3 mil lei**
- Rambursarea ratelor pentru **creditele contractate** cu suma de **22,8 mil lei**
- **Bugetul participativ** în sumă de **2 mil. lei**, dublu față de anul trecut

Cheltuielile de dezvoltare **au crescut** față de execuția anului 2021 cu **117%**, creșterile foarte mari fiind pe:

- **Asistență socială**: creștere cu **407%**
- **Cultură**: creștere cu **495%**
- **Sănătate**: creștere cu **316%**
- **Ordine publică și siguranță națională**: creștere cu **292%**

Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1

Suma alocată în 2022 - 44,1 mil. lei

Stadiu actual - 80% execuție

Termen de finalizare - 30.09.2022

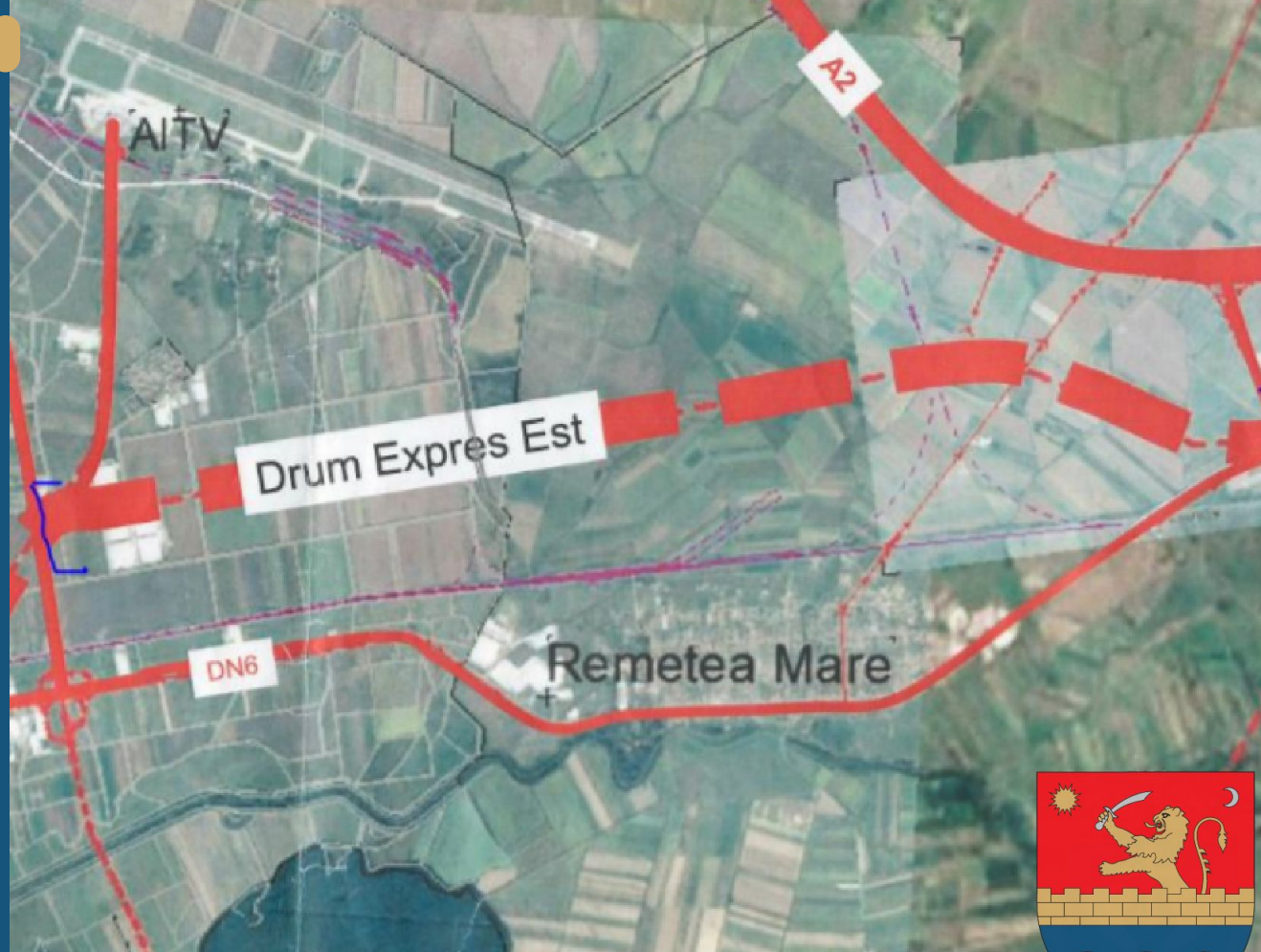


Construirea drumului județean de legătură pentru conectarea Aeroportului Internațional "Traian Vuia" Timișoara la Autostrada A1

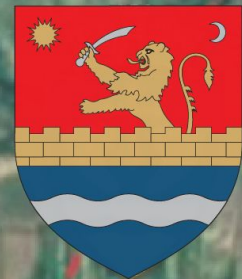
Suma alocată în 2022 - 2,4 mil. lei

Stadiu actual - achiziție SF+PT

Termen de finalizare - dec. 2022



Traseu Drum Expres Est



**Conectarea serviciilor de
sănătate în domeniul
obstetrică - ginecologie și
de îngrijire neonatologică
Spitalul Clinic de Urgență
Județean “Pius Brînzeu”
Timișoara**

Suma alocată în 2022 - 44,7 mil. lei

Stadiu actual - finalizare demisol

Termen de finalizare - 28.02.2023



Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni

Suma alocată în 2022 - 5 mil. lei

Stadiu actual - contract PT+Execuție
(finalizare PT: iun. 2022)

Termen de finalizare - 30.04.2024

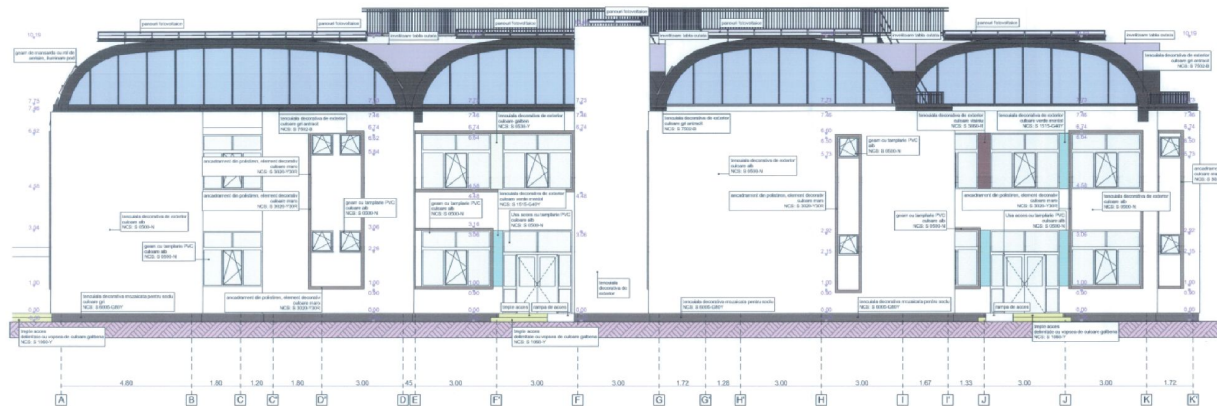


Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special "IRIS"

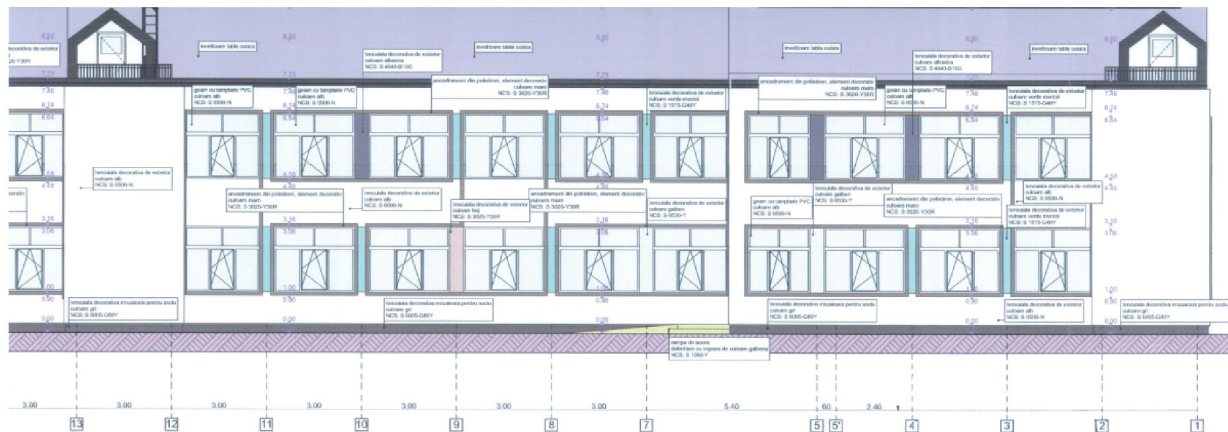
Suma alocată în 2022 - 6,3 mil. lei

Stadiu actual - 50% structură
acoperiș

Termen de finalizare - ian. 2023



Fatada F4, sc 1:100



Fatada F3, sc 1:100

Modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgență

Suma alocată în 2022 - 5,7 mil. lei

Stadiu actual - finalizat S+P

Termen de finalizare - 15.10.2022



Joint Employment Driven Initiative - "Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă"

Suma alocată în 2022 - 6,4 mil. lei

Stadiu actual - finalizare stâlpi parter

Termen de finalizare - 31.10.2022



Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră a Banatului

Suma alocată în 2022 - 1,6 mil. lei

Stadiu actual - 30%

Termen de finalizare - 17.07.2022



Dotarea centrelor DGASPC cu echipamente protecție gestionare COVID

Suma alocată în 2022 - 2,8 mil. lei

Stadiu actual - 82%

Termen de finalizare - 31.12.2022



Bazin didactic de înot Jimbolia

Suma alocată în 2022 - 9 mil. lei

Stadiu actual - finalizare PT și AC

Termen de finalizare - sep. 2022



Secție de Recuperare Medicală Complexă Lovrin

Suma alocată în 2022 - 145 mii lei

Stadiu actual - finalizare SF

Termen de finalizare - feb. 2022



Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități SPERANȚA

Suma alocată în 2022 - 7,32 mil. lei

Stadiu actual - 15%

Termen de finalizare - sep. 2023



Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric Castelul Huniade

Suma alocată în 2022

- PT restaurare integrală: 200 mii lei
- Lucrări donjon: 800 mii lei

Stadiu actual - preluarea DALI de la INP, fișă ROHU depusă, identificarea altor surse de finanțare

Termen de finalizare: 36 luni pentru execuție (estimare)



Centura feroviară a Municipiului Timișoara

Suma alocată în 2022 - 800 mii lei

Stadiu actual - inițiere demersuri pentru actualizare SPF și realizare SF

Termen de finalizare - dec. 2022

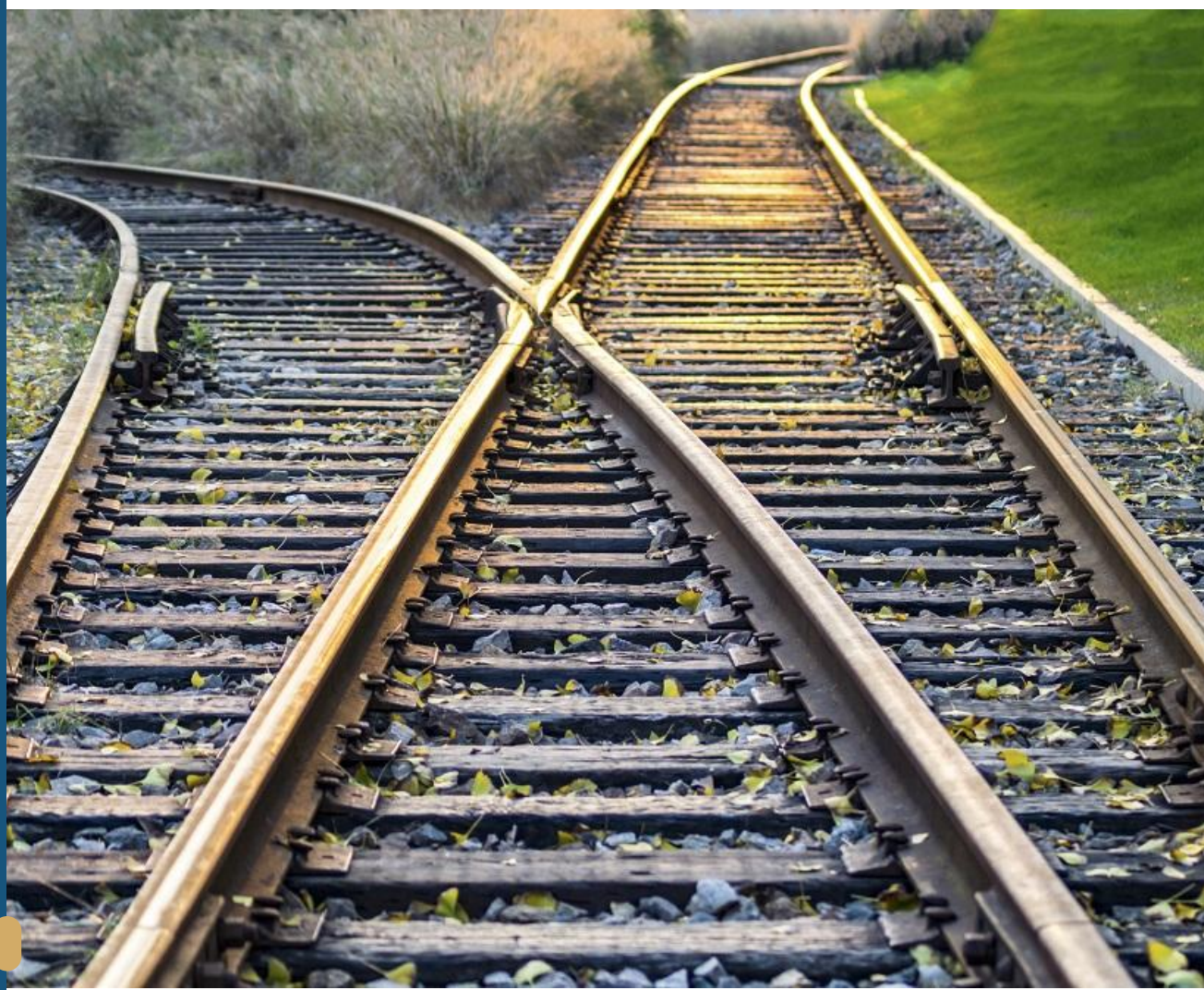


**Reabilitare/Modernizare
infrastructură feroviară
Reșița Nord - Timișoara Nord,
cu extensie Voiteni - Stamura
Moravița - frontieră**

Suma alocată în 2022 -2 mil. lei;

Stadiu actual - va fi emis ordin de
începere SPF, apoi SF, doc. tehnică și
pentru accesare fonduri
nerambursabile

Termen de finalizare: iul. 2023



Construire stadion cu capacitate 30.000 locuri, str. Ștefan Covaci, Timișoara - pe amplasamentul actualului stadion Dan Păltinișanu

Suma alocată în 2022 - 100 mii lei,
pentru inițiere documentație
dezafectare stadion

Stadiu actual - investiție CNI, cu
participarea CJT
- realizat SPF și SF în curs de finalizare
- apoi licitație PT + Execuție - 6 luni

Termen de finalizare (PT și execuție):
36 de luni



Parc tematic inovativ pe teritoriul județului Timiș

Suma alocată în 2022 - 600 mii lei, pentru inițiere consultanță, SPF, SF

Stadiu actual - stabilirea amplasamentului, fișă ROHU depusă, identificarea altor surse posibile de finanțare



Reabilitare imobil situat în P- ța Libertății nr. 3 - sediul central al Bibliotecii Județene Timișoara

Suma alocată în 2022 - 2,9 mil. lei:

- 270 mii lei finalizare proiectare
- 2,6 mil. lei demarare execuție

Stadiu actual - PT în derulare
(finalizare în martie 2022);

Termen de finalizare - 24 luni pt.
execuție



Lucrări de amenajare și dotări pentru Sala Multifuncțională și Centru Info Bastion - locații din Complex Bastion Theresia

Suma alocată în 2022 - 5,4 mil. lei pentru proiectare și execuție

Stadiu actual - proiectare în derulare (finalizare în Feb. 2022)

Termen de finalizare - estimat după proiectare



Revitalizarea Muzeului Satului Bănăţean

* Alături de reparații multiple

Suma alocată în 2022 - 2,54 mil. lei:

- Restaurare Biserica din Topla
- Casa de la Dragșina: transport, restaurare, reconstrucție
- Amenajări privind ridicarea standardelor de calitate ale infrastructurii existente

Stadiu actual - inițiere achiziției imediat după aprobarea bugetului



Valorificarea aerodromului Cioca

* Alături de reparații multiple

Suma alocată în 2022 - 2,5 mil. lei:

- Construcție heliport Cioca
- Împrejmuire amplasament
- Expertizare clădiri existente
- Reabilitare clădiri existente (proiectare)

Stadiu actual - inițiere documentației de achiziții, după aprobarea bugetului



Sinteză

Buget 2022

Capitole bugetare

Autorități executive: 59,75 mil. SF; 76,18 mil. SD

Alte servicii publice generale: 4,95 mil. SF; 0,09 mil. SD

Tranzacții privind împrumuturi: 4,07 mil. SF

Apărare: 0,36 mil. SF; 0,25 mil. SD

Ordine publică și siguranță națională: 0,91. mil SF; 3,34. mil SD

Învățământ: 24,27 mil. SF; 17,32 mil. SD

Sănătate: 3,1 mil. SF; 60,98 mil. SD

Cultură, recreere și religie: 82,27 mil. SF; 15,68 mil. SD

Asigurări și asistență socială: 156,32 mil. SF; 39,13 mil. SD

Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 25,89 mil. SF; 3,36 mil. lei SD

Protectia Mediului: 1 mil. SF; 9,83 mil. SD

Transporturi: 30 mil. SF; 117,97 mil. SD

** Notă: unele investiții realizate de instituțiile subordonate sunt prinse în subcapitolele dedicate acestora (ex. construcție heliport), nu în cele aferente domeniilor de activitate.*



Multumim

