

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea rectificării Bugetului Local
al Municipiului Timișoara pe anul 2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2022-19203/01.08.2022, al Primarului Municipiului Timișoara;
- Validarea Dispoziției privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2022, cu nr. 1774/29.06.2022;
- Referatul cu nr. 18267/20.07.2022 al Biroului Educatie si Incluziune de redistribuire a sumei prevazute la cap. 65.02A.04.02 „Invatamant secundar superior”, titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 16743/05.07.2022 al Serviciului Cultura si Turism, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 7043/15.07.2022 al Biroului Servicii Suport, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 16563/07.07.2022 al Serviciului Buget, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 55.02A „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, titlul III „Dobanzi”;
- Referatul cu nr. 79/15.07.2022 al Centrului de Proiecte al Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.50 „Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei”, titlul I – cheltuieli de personal si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 17914/18.07.2022 al Directiei Management Intern, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 17043/08.07.2022 al Biroului Servicii Suport, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. 1159/28.07.2022 al Biroului Finantari Buget Local, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02A „Invatamant”; titlul II – bunuri si servicii; respectiv de suplimentare a sumei prevazute la 65.02E „Invatamant – venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 611/05.07.2022 al C.E.R.C. Automotive de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul I – cheltuieli de personal;
- Referatul cu nr. 11954/30.06.2022 al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, titlul II – bunuri si servicii si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. 3935/07.07.2022 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, titlul I – cheltuieli de personal, titlul II – bunuri si servicii, titlul X – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. 3574/b/06.07.2022 al Filarmonicii Banatul Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – bunuri si servicii, de diminuare a sumei prevazute la titlul XXI – plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02E.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte – venituri proprii”, titlul I – cheltuieli de personal, titlul II – bunuri si servicii si de diminuare a sumei prevazute la titlul XV – active nefinanciare;

- Referatele cu nr. 6626/30.06.2022 si 7436/15.07.2022 ale Directiei Politiei Locale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02A.03.04 „Politie Locala”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 2215/07.07.2022 al Casei de Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 2579/04.07.2022 al Teatrului German de Stat, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr.SC2022-18081/19.07.2022 al Serviciului Infrastructura Culturala privind necesitatea suplimentarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, la cap. 67.02A.03.30 „Alte servicii culturale”, titlul II – bunuri si servicii si la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”;
- Referatul cu nr. 2325/07.07.2022 al Teatrului Maghiar de Stat, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – bunuri si servicii, de diminuare a sumei aferente titlului I – cheltuieli de personal, respectiv de diminuare a sumei aferente titlului XV – Active nefinanciare, precum si de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02E.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte – venituri proprii”, titlul I – cheltuieli de personal, de diminuare a sumei aferente titlului II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. IF 2022 – 027355/07.07.2022 al Directiei Fiscale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul I – „Cheltuieli de personal”;
- Referatul cu nr. 3170/12.07.2022 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara - Timpark, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02G.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale – venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 15644/23.06.2022 al Directiei Generale de Urbanism si Planificare Teritoriala, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 16116/29.06.2022 al Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 66.02A.08 „Servicii de sanatate publica”, intre titlul I – cheltuieli de personal, titlul II – bunuri si servicii si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 15197/30.06.2022 al Directiei Tehnice, de suplimentare a unor obiective cuprinse in Programul de Dezvoltare, respectiv Anexa „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”, cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, precum si de suplimentare a sumei prevazute la titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 16303/30.06.2022 al Serviciului Administrare Retele Publice, de suplimentare a unor obiective cuprinse in Programul de Dezvoltare, cap. 70.02A.05.01 „Alimentari cu apa”, cap. 70.02A.06 „Iluminat public” si de redistribuire in cadrul cap. 81.02A „Combustibili si energie”;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 16563/07.07.2022 al Directiei Relatii Comunitare, de redistribuire a sumei prevazute de la cap. 67.02A.50 „Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei”, la cap. 51.02A „Autoritati executive”;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 15908/27.06.2022 al Biroului Servicii Suport, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, de la titlul XV – active nefinanciare, la titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 12333/12.07.2022 al Directiei de Asistenta Sociala, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02A „Asistenta sociala”, titlul I – cheltuieli de personal, titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii, titlul IX asistenta sociala, titlul XI - alte cheltuieli si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. 380/13.07.2022 al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal”, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.05.01 „Sport”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul nr. 3616/29.07.2022 al S.P.A.P.P. TIMPARK privind includerea anumitor obiective din Programul de Dezvoltare pe anul 2022;
- Referatul nr. SC2022-19117/29.07.2022 al Serviciului Protectia Mediului, Managementul Deseurilor si Salubritate privind includerea in bugetul local a sumei necesare pentru realizarea SF in vederea accesarii prin PNRR a fondurilor pentru realizarea investitiei „Centru

integrat de colectare separata prin aport voluntar destinat aglomerarilor urbane-CAV mare Timisoara”;

- Referatul nr. SC2022-19116/29.07.2022 al Serviciului Protectia Mediului, Managementul Deseurilor si Salubritate privind includerea in bugetul local a sumei necesare pentru realizarea SF in vederea accesarii prin PNRR a fondurilor pentru realizarea investitiei „Centru integrat de colectare separata prin aport voluntar destinat aglomerarilor urbane-CAV-uri mici Timisoara”;

- Referatul nr. 18799/26.07.2022 al Serviciului Managementul Deseurilor si Salubritate privind includerea in Programul de Dezvoltare pe anul 2022 de cosuri stradale;

- Referatul nr. SC2022-19103/29.07.2022 al Serviciului Amenajari Peisagistice, Biodiversitate si Ape privind rectificarea Programului de Dezvoltare pe anul 2022;

- Referatul nr. 16563/27.07.2022 al Serviciului Administrare Retele publice privind modificarea unor sume aferente obiectivelor cuprinse in Programul de Dezvoltare pe anul 2022;

- Referatul nr. SC2022-18729/26.07.2022 al Directiei Revitalizare Urbana privind suplimentarea sumelor aferente unor obiective cuprinse in Programului de Dezvoltare pe anul 2022;

- Referatul FN al Serviciului de Infrastructura Culturala privind includerea in Programul de Investitii a sumelor de la bugetul de stat pentru obiectivele de investitii in infrastructura culturala;

- Referatul nr. SC2022-18367/22.07.2022 al Serviciului Administrare Retele Publice privind necesitatea cuprinderii/redistribuirii/suplimentarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli;

- Referatul nr. SC2022-15197/15.07.2022 al Echipei de implementare a proiectului prin Dispozitia Primarului nr.257/2022 privind necesitatea cuprinderii/redistribuirii/suplimentarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli;

- Referatul nr. SC2022-17921/18.07.2022 al Serviciului de Infrastructura Culturala privind includerea in programul de dezvoltare 2022 a obiectivului de investitii „Dotari Centru Info Timisoara”;

- Referatul nr. 264/14.07.2022 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes privind includerea in programul de investitii a unor aparate/echipamente medicale: Chiller-Dispensarul TBC, Sistem Wireless de Monitorizare si Inregistrare Temperatura si Umiditate, Tester Sanitatie Luminometru, Autoclav Clasa B Capacitate 100 Litri Vertical Complet Automat, Sterilizator cu Abur de Capacitate 300 Litri si 2 U, Sistem de Climatizare Holuri pentru saloane pneumologie pacienti;

- Referatul nr. SC2022-17430/12.07.2022 al Directiei Incubator de Proiecte, Serviciul Finantari Nerambursabile privind includerea in bugetul pe anul 2022 a obiectivului „Reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, str.Tepes Voda (Ismail) nr.17”, cod smis 155411;

- Referatul nr. BFBL-1026/12.07.2022 al Biroului Finantare Scolii privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii listei de investitii a bugetului de venituri si cheltuieli;

- Tinand cont de analiza executiei de casa din data de 28.07.2022, raportata la prevederile bugetare aferente primelor doua trimestre, precizam faptul ca s-au constatat venituri suplimentare aferente sectiunii de functionare a bugetului local; de asemenea, in urma analizei creditelor bugetare aprobate si neangajate, au fost diminuate prevederile bugetare aferente unor capitole ale sectiunii de functionare;

- In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe externe nerambursabile; tinand cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 cu nr. 317/2021; in conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 si art. 23 alin. 1 si 2; OUG 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare si Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2022, conform anexelor:

- Buget local - sursa 02A – anexa nr. 1;

- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 2;

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 3;
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții - sursa 02G – anexa nr. 4;
- Program dezvoltare 2022 – Investiții – anexa nr. 5;
- Program dezvoltare 2022 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 6.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU**