Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA Digitally signed by Ramona RADU Date: 2026.11.23 19:33:57 Reason: Semnat electronic		

Proiect HCL: PHCL2026-000727

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2026

Luând în considerare:

- Referatul nr. TMI2026–053395/23.11.2026 al Primarului Municipiului Timișoara, de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2026;

- Validarea Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara cu nr. 1936/12.11.2026, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2026;

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică, cu nr. 4337/10.11.2026, privind diminuarea sumelor reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01), cu valoarea de 13.433 mii lei, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor (11.02.02), cu valoarea de 125,02 mii lei și suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu învățământul particular și confesional acreditat (11.02.09), cu valoarea de 1.755 mii lei;

- Referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara cu nr. TMI2026-052929/20.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02G.03.06 „Case de cultură – venituri proprii”, titlul II – bunuri și servicii, cu valoarea de 970 mii lei, respectiv redistribuirea creditelor bugetare aferente cheltuielilor cu bunuri și servicii, între alineate bugetare;

-Referatul Administrației pentru Sănătate și Educație cu nr. ASEMT2026-003099/ 17.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare la cap. 65.02E “Învățământ – venituri proprii”, titlul I – cheltuieli de personal, cu suma de 44,4 mii lei, la titlul II - bunuri și servicii, cu suma de 864,47 mii lei și la titlul IX – asistență socială, cu suma de 26 mii lei;

- Referatul Administrației pentru Sănătate și Educație nr. ASEMT2026-003080/16.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 65.02A “Învățământ”, titlul II - bunuri și

servicii, cu suma de 1.694,70 mii lei, la titlul VII - alte transferuri, cu suma de 1.755 mii lei și diminuarea creditelor bugetare prevăzute la titlul IX - asistență socială, cu suma de 413,70 mii lei;

- Referatul Direcției de Asistență Socială Timișoara cu nr. DAS2026-067666/20.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la cap. 68.02A "Asigurări și asistență socială" titlul I – cheltuieli de personal, cu suma de 350 mii lei, la titlul II - bunuri și servicii, cu suma de 380 mii lei și la titlul VIII - proiecte cu finanțare din F.E.N., cu suma de 15 mii lei;

- Referatul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara cu nr. DGPLT2026-004459/16.11.2026, privind redistribuirea creditelor bugetare aferente cap. 61.02A.03.04 "Poliție locală", în cadrul titlului II – bunuri și servicii;

- Referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță – Compartiment Mobilitate, cu nr. TMI2026-052370/17.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 84.02A – "Transporturi", titlul IV – subvenții, cu suma de 4.000 mii lei;

- Referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță – Serviciul Spații Verzi, Recreative cu nr. TMI2026-050148/04.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare pe capitolul 67.02A – Cultură, recreere și religie, titlul II - bunuri și servicii, cu suma de 5.000 mii lei;

- Referatele Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu nr. E-5128/13.11.2026 și FN/18.11.2026, privind redistribuirea creditelor bugetare prevăzute la cap. 66.02F.06.01 "Spitale generale", secțiunea de funcționare, titlul II - bunuri și servicii, respectiv suplimentarea creditelor bugetare aferente titlului XII, cu valoarea de 522 mii lei;

- Referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș Timișoara cu nr. 11539/17.11.2026, privind diminuarea creditelor bugetare aferente secțiunii de funcționare, la titlul I – cheltuieli de personal, cu suma de 13.000 mii lei, la titlul II - bunuri și servicii, cu suma de 1.000 mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aferente secțiunii de dezvoltare, titlul VIII "Proiecte cu finanțare din F.E.N.", cu suma de 584 mii lei;

- Referatul Teatrului German de Stat Timișoara cu nr. TMI2026-052940/20.11.2026, privind redistribuirea creditelor bugetare aferente cap. 67.02G.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte", de la titlul I – cheltuieli de personal, la titlul XI – alte cheltuieli;

- Referatul Filarmonicii Banatul Timișoara cu nr. 5917/13.11.2026, privind diminuarea creditelor bugetare aferente capitolului 67.02G.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte", cu valoarea de 250 mii lei, la titlul II – bunuri și servicii, respectiv redistribuirea creditelor bugetare în cadrul titlului I – cheltuieli de personal;

- Referatul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara cu nr. FN/20.11.2026 privind diminuarea creditelor bugetare aferente cap. 67.02G.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei", titlul I - cheltuieli de personal, cu valoarea de 130 mii lei și titlul II - bunuri și servicii, cu valoarea de 2.190 mii lei;

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timișoara cu nr. 4051/12.11.2026, privind diminuarea creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02G.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte", titlul I – cheltuieli de personal, cu suma de 140 mii lei și la titlul XI – alte cheltuieli, cu suma de 37 mii lei, respectiv redistribuirea creditelor bugetare în cadrul titlului II - bunuri și servicii;

- Referatul Serviciului Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara TermSet, cu nr. 440/12.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la capitolul 81.02G.06 „Energie termică", la titlul II – bunuri și servicii, cu valoarea de 34.494 mii lei și la titlul XI – alte cheltuieli, cu valoarea de 6 mii lei;

- Referatul Direcției Incubator de Proiecte – Serviciul Finanțări Nerambursabile, cu nr. TMI2026-052947/20.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 84.02B ”Transporturi”, credit extern – pentru proiectul ”Amenajare inel II de circulație sector cuprins între strada A. Demetriade si B-dul J H Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste canalul Bega, SMIS 357079, PRVest 2021-2027 ”, cu suma de 2.500 mii lei și credite de angajament 56.210,30 mii lei, pentru proiectul ”Coridor de mobilitate ”Magistrala Verde” în Timișoara – Bd. 16 Decembrie 1989 – Calea Șagului”, SMIS 356962, PRVest 2021-2027”, cu suma de 1.500 mii lei și credite de angajament 57.211 mii lei, respectiv suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 70.02B ”Locuinte, servicii și dezvoltare publică”, credit extern - pentru proiectul ”Regenerare urbană - Zona Piata Traian, SMIS 321443, PRVest 2021-2027, HCL 560/03.12.2024”, cu suma de 13.343,25 mii lei și credite de angajament 18.680,55 mii lei;

- Referatul Direcției Incubator de Proiecte–Serviciul Finanțări Nerambursabile, cu nr. TMI2026-052960/20.11.2026, privind diminuarea creditelor bugetare aferente cap. 84.02A “Transporturi”, titlul VIII – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu valoarea de 34.500 mii lei, respectiv suplimentarea creditelor de angajament, cu aceeasi valoare;

- Referatul Direcției Incubator de Proiecte–Serviciul Finanțări Nerambursabile, cu nr. FN/20.11.2026 privind suplimentarea creditelor bugetare, pentru un număr de 10 proiecte de creștere a performanței energetice la blocuri de locuințe, prevăzute la cap. 70.02A.03.01 ”Dezvoltarea sistemului de locuințe”, titlul VIII – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu valoarea de 100 mii lei, pentru anul 2026 și credite de angajament în valoare de 84.310,06 mii lei;

-Referatul Compartimentului Buget și Execuție Bugetară cu nr. FN/20.11.2026 privind diminuarea creditelor bugetare prevăzute la capitolul 55.02A “Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi”, titlul III – dobânzi, cu suma de 10.400 mii lei și la capitolul 70.02A “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, titlul XX - rambursări de credite, cu suma de 8.000 mii lei;

-Referatul Compartimentului Buget și Execuție Bugetară cu nr. FN/20.11.2026, privind diminuarea fondului de rezervă bugetară prevăzut la capitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 3.000 mii lei și suplimentarea corespunzătoare a creditelor bugetare la capitolul 81.02 „Combustibili și energie”, subcapitolul 81.02A.06 „Energie termică”, titlul VI – Transferuri, în vederea acoperirii parțiale, a necesarului de finanțare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, având în vedere caracterul esențial al acestui serviciu public, necesitatea prevenirii riscului de întrerupere a furnizării energiei termice și implicațiile majore pe care o eventuală discontinuitate le-ar putea avea asupra populației și a instituțiilor publice beneficiare;

- Referatul Direcției Incubator de Proiecte – Serviciul Finanțări Nerambursabile, cu nr. TMI2026-052959/20.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la cap. 84.02A „Transporturi”, titlul XII, cu suma de 1.550 mii lei pentru proiectul „Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2”;

- Referatul Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate UAT – Serviciul Valorificare Patrimoniu, cu nr. FN/20.11.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la capitolul 70.02A “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, titlul II - bunuri și servicii, cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 51.02A “Autorități publice și acțiuni externe”, titlul II - bunuri și servicii, cu suma de 673 mii lei, respectiv diminuarea creditelor bugetare prevăzute la capitolul 66.02A ”Sănătate”, titlul VI “Transferuri între unități ale administratiei publice”, cu suma de 873 mii lei;

- Referatul Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate UAT– Compartimentul Situații de Urgență, cu nr. 52371/17.11.2026, privind diminuarea creditelor bugetare prevăzute la capitolul 61.02A "Ordine publică și siguranță națională", titlul II "Bunuri și servicii", cu suma de 300 mii lei;

- Referatul Directiei Revitalizare si Sustenabilitate Urbană- Serviciul Construcții și Reabilitări Clădiri Publice, cu nr. 52384/17.11.2026, privind diminuarea creditelor bugetare aferente cap. 67.02A "Cultură, recreere și religie", titlul II "Bunuri și servicii", cu suma de 1.000 mii lei;

- Referatul Serviciului Comunicare cu nr. TMI2026-052924/20.11.2026 privind diminuarea creditelor bugetare prevăzute la capitolul 51.02A "Autorități publice și acțiuni externe", titlul II – bunuri și servicii, cu suma de 1.108 mii lei;

- Referatul Serviciul Management Deseuri și Salubrizare, cu nr. 40236/09.09.2026, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 74.02A "Protecția mediului", titlul II - bunuri și servicii, cu suma de 990 mii lei;

-Referatul Direcției Management Intern-Serviciul Inovare Digitalizare, cu nr. TMI2026-051863/13.11.2026, privind diminuarea creditelor bugetare aferente cap. 51.02A "Autorități publice și acțiuni externe", titlul II - bunuri și servicii, cu valoarea de 763,59 mii lei;

- Analiza situației privind execuția de casă la data de 18.11.2026, a sumelor aprobate în buget și neangajate, în vederea asigurării funcționalității la nivelul unității administrativ-teritoriale;

- În conformitate cu Normele Metodologice din 28 august 2024 de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2024 privind reglementarea etichetării cheltuielilor bugetare și cheltuielilor fiscale pentru bugetarea verde;

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2026 nr. 43/2026; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2, art. 20 alin.1, art. 23 alin. 1 și 2 și art. 36 alin. 1; ale Ordonanței de Urgență 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, Compartimentul Buget și Execuție Bugetară propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2026, conform anexelor:

- Buget local – Sursa de finanțare: 02A – anexa nr. 1;

- Bugetul de credite externe - sursa B – anexa nr. 2;

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 3;

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 4;

- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții – Sursa de finanțare: 02G – anexa nr. 5;

- Program dezvoltare 2026 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - anexa nr. 6;

- Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliate pe capitole și surse de finanțare – anexa nr. 7.