

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local
al Municipiului Timișoara pe anul 2023

Având în vedere:

- Referatul nr. TMI2023 – 001761/15.06.2023, al Primarului Municipiului Timișoara, de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023;

- Adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice – Timisoara, cu nr. 13445/6168/03.05.2023, prin care se comunica repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (indicator 11.02.06), in valoare de 1.130,20 mii lei, pentru finantarea gratuitatii acordata elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier si naval, potrivit prevederilor art. XL din O.U.G. nr. 168/2022;

- Referatul Directiei Incubator de proiecte cu nr. TM 2023 – 1206/06.06.2023, de modificare a valorii eligibile a contractului de finantare pentru proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane – Runda I”, ca urmare a actului aditional nr. 1, la contractul de finantare nr. C3I1B0122000114, finantat prin P.N.R.R.;

- Referatul Directiei Incubator de Proiecte cu nr. TMI 2023 – 001269/07.06.2023, de redistribuire a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Achizitie mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m Brasov, Timisoara”, smis 128114, din trimestrele III si IV, in trimestrul II;

- Referatul Directiei Incubator de Proiecte cu nr. TMI 2023 – 1318/07.06.2023, de includere a proiectului cu fonduri europene „Infiintarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV)”, in cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2022/C3/S/II.A, Componenta C3 – Managementul Deseurilor, ca urmare a semnarii contractului de finantare nr. C311A0122000343 cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, finantat prin P.N.R.R.;

- Referatul Directiei Incubator de Proiecte cu nr. SC 2023 – 6721/15.03.2023, de includere in Programul de Dezvoltare pentru anul 2023 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, a proiectului „Infiintare centru integrat de colectare separata prin aport voluntar destinat aglomerarii urbane Municipiul Timisoara”, finantat prin P.N.R.R., ca urmare a semnarii contractului de finantare nr. C3I1C0122000007 cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;

- Referatul Directiei Incubator de Proiecte cu nr. TMI 2023 – 001752/15.06.2023, de includere a sumei de 296,40 mii lei la cap. 84.02 „Transport in comun”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul Directiei Incubator de Proiecte cu nr. TMI2023-001121/31.05.2023, privind modificarea valorii proiectului „Reabilitare, extindere si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L., din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta”, smis 126783, finantat prin POR 2014 – 2020, prin suplimentarea cheltuielilor neeligibile, cu valoarea de 663,65 mii lei, concomitent cu diminuarea, cu aceeasi valoare, a creditelor bugetare aferente proiectului „Constructie cladire cu destinatie cresa, strada Cocea Timisoara”;

- Referatul Directiei Incubator de Proiecte cu nr. TMI2023-001205/06.06.2023, privind modificarea valorii proiectului „Scoala gimnaziala nr. 15 Timisoara – Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B, 2 magazine si atelier parter, rezultand imobil parter+1 etaj, spatii pentru invatamant (sala functionala si clase) si reabilitare termica corp A – cladire scoala P+1E”, smis 155705, finantat prin POR 2014 – 2020, prin suplimentarea cheltuielilor neeligibile, cu

valoarea de 429,10 mii lei, concomitent cu diminuarea, cu aceeasi valoare, a creditelor bugetare aferente proiectului „Constructie cladire cu destinatie cresa, strada Cocea Timisoara”;

- Referatul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes cu nr. 5048/31.05.2023, de redistribuire a creditelor bugetare prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, titlul I – cheltuieli de personal;

- Referatul Filarmonicii Banatul Timisoara, cu nr. 3109/25.05.2023, de diminuare a creditelor bugetare aprobate la cap. 67.02G.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte – sursa G”, titlul II – bunuri si servicii cu valoarea de 591,69 mii lei, respectiv titlul XXI – plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, cu valoarea de 20,47 mii lei, diminuandu-se totodata si valoarea creditelor bugetare prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte-sursa A”, titlul VI – transferuri intre unitati ale administratiei publice, cu valoarea de 591,69 mii lei;

- Referatul cu nr. MTM2023–5933 si MTM2033–5934/15.06.2023 al Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, de redistribuire a creditelor bugetare prevazute de la cap. 84.02A.03.03 „Strazi”, alineatul 20.02 „Reparatii curente”, in valoare de 7.000 mii lei, „Transport in comun”, titlul IV – subventii, la cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun” titlul IV – subventii;

- Referatul cu nr. MTM2033–5934/15.05.2023 al Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, titlul IV – subventii, cu valoarea de 2.500 mii lei;

- Referatul cu nr. TMI 2023 – 000393/25.05.2023, al Directiei Calitatea Vietii, de diminuare a creditelor bugetare prevazute la cap. 74.02A.05.02 „Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 37,56 mii lei;

- Referatele cu nr. TMI 2023 – 000778/24.05.2023 ale Serviciului Buget, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 55.02A „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, cu valoarea de 1.155 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.81 „Rambursari de credite interne”, cu valoarea de 795,86 mii lei, precum si referatul cu nr. TMI 2023 – 000209/11.05.2023, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 55.02A „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, cu valoarea de 1.877 mii lei;

- Referatul cu nr. SC 2023 – 5238/28.02.2023, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02A.06.01 „Spitale generale”, alineatul 20.02 – reparatii curente, cu valoarea de 700 mii lei, respectiv suplimentarea cu aceeasi valoare, a creditelor bugetare prevazute la cap. 65.02A „Invatamant”, alineatul 20.02 – reparatii curente;

- Referatul Teatrului German de Stat Timisoara, cu nr. 2313/22.05.2023, de diminuare a creditelor bugetare aprobate la cap. 67.02G.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte – sursa G”, titlul II – bunuri si servicii cu valoarea de 648,30 mii lei, diminuandu-se totodata si valoarea creditelor bugetare prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte-sursa A”, titlul VI – transferuri intre unitati ale administratiei publice, cu aceeasi valoare;

- Referatul Directiei Secretariat General/Compartiment Evidenta Personal, cu nr. TMI2023 – 001214/06.06.2013, de suplimentare a creditelor bugetare aprobate la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 3.500 mii lei;

- Referatul Directiei fiscale, cu nr. IF 2023 – 028075/22.05.2023, de diminuare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 247 mii lei, precum si suplimentarea sumei prevazute la titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 2.000 mii lei;

- Referatul cu nr. 5051/23.05.2023, al Directiei Generale a Politiei Locale Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02A.03.04 „Politie locala”, titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 2.500 mii lei;

- Referatul cu nr. 1195/19.05.2023 al Administratiei pentru Educatie si Sanatate a Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02A „Invatamant”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 8.174,60 mii lei ;

- Referatul cu nr. 3957/22.05.2023 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara – Timpark, de diminuare a sumelor prevazute la cap. 70.02G.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale – sursa G”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 658 mii lei;

- Referatul cu nr. CERC 2023 – 804/12.05.2023, al Serviciului Public de Administrare C.E.R.C., de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, cu valoarea de 100 mii lei – titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 250 mii lei – titlul II – bunuri si servicii, de diminuare a sumei prevazute la titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 36,61 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02E.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale – venituri proprii”, cu valoarea de 405,27 mii lei;

- Referatul cu nr. 10459/25.05.2023, al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02A „Asistenta sociala”, titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 5.000 mii lei, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02A „Asistenta sociala”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 2.000 mii lei, respectiv de diminuare a sumei prevazute la titlul IX – asistenta sociala, cu valoarea de 350 mii lei;

- Referatul cu nr. 2832/23.05.2023 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, de diminuare a creditelor bugetare prevazute la cap. 67.02A.03.06 „Case de Cultura”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 892,06 mii lei, respectiv titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 495,31 mii lei;

- Referatul cu nr. IES – REF nr. 60/23.05.2023, al Centrului de Proiecte al Municipiului Timisoara, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02A.50 „Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei – sursa buget local”, titlul I – cu valoarea de 800 mii lei, titlul II – cu valoarea de 6.114,60 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02E.50 „Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei – sursa venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 110,54 mii lei;

- Referatul cu nr. 428/15.06.2023 al Administratiei pentru Sanatate si Educatie a Municipiului Timisoara, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 65.02A „Invatamant – buget local”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv a sumei prevazute la titlul IX – asistenta sociala;

- Referatul cu nr. 429/15.06.2023 al Administratiei pentru Sanatate si Educatie a Municipiului Timisoara, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 65.02E „Invatamant – venituri proprii”, titlul I – cheltuieli de personal si titlul II – bunuri si servicii, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 127,28 mii lei;

- Referatul cu nr. E2876/23.05.2023 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, in cadrul titlului I – cheltuieli de personal, respectiv in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 7518/12.05.2023 al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, in cadrul titlului I – cheltuieli de personal, respectiv in cadrul titlului II – bunuri si servicii, precum si de includere a sumei de 22.615,00 mii lei, prevazute la art. 60 „Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR”;

- Referatul cu nr. 389/09.06.2023 al Clubului Sportiv Sport Club Municipal, de suplimentare a creditelor bugetare prevazute la cap. 67.02A.05.01 „Sport – buget local”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 250,54 mii lei, respectiv de redistribuire a sumei de 80 mii lei, de pe trim III, pe trim II, la cap. 67.02E.05.01 „Sport – venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul Administratiei pentru Sanatate si Educatie a Municipiului Timisoara, cu nr. 1432/13.06.2023, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02.08 „Servicii de sanatate publica”, alineatul 20.02 „Reparatii curente”, cu valoarea de 271 mii lei, respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 66.02A.06.01 „Spitale generale”, alineatul 20.02 „Reparatii curente”, cu aceeaasi valoare;

- Referatul Administratiei pentru Sanatate si Educatie a Municipiului Timisoara, cu nr. 1457/15.06.2023, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02.08 „Servicii de sanatate publica”, alineatul 20.02 „Reparatii curente”, cu valoarea de 675 mii lei, respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 65.02A „Invatamant”, alineatul 20.02 „Reparatii curente”, cu valoarea de 662 mii lei si alineatul 20.05.30 „Obiecte de inventar” cu valoarea de 13 mii lei;

- Referatul Directiei Generale de Investitii si Mentenanta cu nr. TMI2023 – 1716/15.06.2023, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.05.01 „Alimentari cu apa”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 500 mii lei;

- Ținând cont de analiza execuției de casă din data de 15.06.2023, raportată la prevederile bugetare aferente perioadei ianuarie – iunie 2023;

Având în vedere prevederile aferente Ordonanței de Urgență nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022; în conformitate cu Legea 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 și art. 23 alin. 1 și 2; Ordonanța 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, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023, conform anexelor:

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

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 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 2023 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile anexa nr. 5.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU