



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Avizat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Sef serviciu Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara	

Proiect HCL: PHCL2024-000073

## Raport de specialitate privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 cu nr. TMI 2024 – 003544/13.02.2024, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;
- Legea bugetului de stat pe anul 2024 cu nr. 421/28.12.2023;
- Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Timișoara nr. 23/05.01.2024, prin care s-au repartizat Municipiului Timișoara, pentru anul 2024, sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau indemnizațiile lunare (cod indicator 11.02.02) în valoare de **83.559** mii lei;
- Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Timișoara nr. 79/08.01.2024, prin care s-au repartizat Municipiului Timișoara următoarele sume defalcate din T.V.A., pentru anul 2024:
  - cod indicator 11.02.02 = **10.984** mii lei
  - din care:
    - Finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice = 1.465 mii lei
    - Finanțarea centrelor de zi de îngrijire și recuperarea persoanelor vârstnice = 531 mii lei



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

- Finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijire la domiciliu ale persoanelor vârstnice = 674 mii lei
  - Finanțarea centrelor de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap = 8.314 mii lei
  - Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Timișoara nr. 98/11.01.2024, prin care s-au repartizat Municipiului Timișoara, cote defalcate din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2024 (cod indicator 04.02.01), în valoare de **822.583** mii lei;
  - Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Timișoara cu nr. 107/16.01.2024, prin care s-au repartizat Municipiului Timișoara, pentru anul 2024, sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor destinate finanțării transportului public local și metropolitan rutier al elevilor (cod indicator 11.02.02) în valoare de **29.689,09** mii lei;
  - Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Timișoara nr. 116/23.01.2024, prin care s-au repartizat Municipiului Timișoara următoarele sume defalcate din T.V.A., pentru anul 2024:  
cod indicator 11.02.02 = **40.588,20 mii lei**
    - din care:
      - Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art.139 alin.2 lit.b)-c) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 = 35.196,00 mii lei
      - Finanțarea stimulentei educațional, sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar = 42,20 mii lei
      - Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă = 5.350,00 mii lei
- cod indicator 11.02.09 = **32.724 mii lei**
- din care:
    - Finanțarea de bază a învățământului particular și confesional acreditate pentru salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege și contribuțiile aferente acestora = 29.341 mii lei



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

- Finanțarea de bază a învățământului particular și confesional acreditate pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional, acreditate = 2.297 mii lei
- Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă = 38 mii lei
- Finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate pentru finanțarea burselor prevăzute la art.108 alin.(15) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 = 1.048 mii lei
- Conform adresei D.G.R.F.P. Timișoara nr. 508/30.01.2024 și anexei nr. 7/03 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 cu nr. 421/28.12.2023, au fost alocate Municipiului Timișoara sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 (cod indicator 11.02.06), în valoare de **4.800** mii lei, pentru finanțarea următoarelor obiective:
  - Lucrări Pasajul Inferior Solventul = 2.400 mii lei
  - Amenajare Heliport pe Corp clădire Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Louis Țurcanu Timișoara, necesar pentru creșterea mobilității și creșterii rapidității rezolvării cazurilor grave care necesită relocare prin transport aerian a pacienților aflați în situații de urgență medicală. Spitalul de copii Louis Turcanu deservește toată Zona de Vest. = 500 mii lei
  - Finalizarea unei săli polivalente moderne în Timișoara. Bază Sportivă Nr. 2 la Universitatea Politehnică din Timișoara = 1.900 mii lei
- Estimarea veniturilor proprii care urmează a se realiza în anul 2024, respectiv analiza contului de execuție al bugetului local la data de 29.12.2023 și adresa Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu nr. IF2024-002717/17.01.2024, prin care se comunică faptul că pentru veniturile fiscale estimate pe anul 2024 vor fi luate în considerare cele realizate conform execuției de casă la



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

29.12.2023, la care se adaugă venituri estimate a fi realizate suplimentar față de anul 2023 în valoare de 8.795,16 mii lei;

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timișoara pe anul 2024 au fost fundamentate și dimensionate pe cele doua secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea cheltuielilor aferente secțiunii de funcționare și a resurselor pentru secțiunea de dezvoltare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/16.01.2024 a fost aprobată repartizarea și utilizarea excedentului bugetului local, aflat în sold la data de 31.12.2023, în valoare de 52.485,57 mii lei și a soldului neutilizat, în valoare de 38.411,23 mii lei.

Având în vedere Decizia ordonatorului terțiar Centrul de Proiecte Timișoara, cu nr. IES-DEC 10/22.01.2024, privind aprobarea repartizării excedentului aferent exercițiului bugetar 2023 rezultat din venituri proprii;

Au fost alocate sumele necesare pentru acoperirea creditelor bugetare aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât prioritatea o reprezintă asigurarea resurselor pentru plata cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, impunându-se măsuri de economicitate și eficiență în utilizarea resurselor.

Cheltuielile bugetului public se clasifică, după natura lor, în cheltuieli operaționale și de capital, exprimând preocuparea și capacitatea autorității publice de a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor și dezvoltării publice.

Serviciile publice finanțate din bugetul consolidat al Municipiului Timișoara includ:

- iluminatul public:

- Lucrări de extindere, modernizare și întreținere a rețelei publice de iluminat;
- Consumul de energie privind funcționarea acesteia;

- străzile – lucrări de întreținere, extindere și modernizare;

- salubritate – salubritatea spațiilor aparținând domeniului public;

- spații verzi – întreținerea și amenajarea de spații verzi.

Programele sociale finanțate din bugetul consolidat al Municipiului Timișoara includ:

- remunerația însoțitorilor persoanelor cu handicap;

- indemnizațiile persoanelor cu handicap;

- ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

- suportarea parțială a costurilor pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale;
- subvențiile de tarife pentru populație privind alimentarea cu energie termică și transport public local.

Serviciul datoriei publice în anul 2024 este compus din dobânzi în suma de 24.649,49 mii lei și rambursări de credite interne și externe în valoare de 28.165,25 mii lei, aferente creditelor contractate de Municipiul Timișoara (3 contracte interne, 2 externe de finanțare rambursabilă și 5 emisiuni de obligațiuni municipale), postate pe site-ul Municipiului Timișoara.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Municipiului Timișoara, este compus din:

- Bugetul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, în sumă de 576.576,36 mii lei;
- Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeș” Timișoara, în sumă de 158.512,23 mii lei;
- Bugetul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „L. Țurcanu” Timișoara, în sumă de 312.383,16 mii lei;
- Unitățile de învățământ din Municipiul Timișoara, în sumă de 161.853,60 mii lei;
- Unitățile de cultură și sport din Municipiul Timișoara, în sumă de 167.897,77 mii lei;
- Unitățile din domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale, în sumă de 24.454,34 mii lei.

Având în vedere următoarele documente privind solicitările de cuprindere în bugetul inițial pe anul 2024, ale structurilor din cadrul unității administrativ – teritoriale și ale unităților subordonate Municipiului Timișoara:

- referatele Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu nr. 13, 14, 15, 16, 17/11.01.2024;
- referatele Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive – C.E.R.C., cu nr. 2020, 2021/07.12.2023;
- referatul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu nr. 24226/08.12.2023;
- referatul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu”, cu nr. 21100 / 22.12.2023;
- referatele Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, cu nr. E-295/16.01.2024, E7486/18.12.2023;
- referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, cu nr. 274/11.01.2024;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

- referatul Asociației Casa Faenza - Centrul de zi pentru copii cu autism, cu nr. 313 / 28.12.2022, înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. 3753/20.12.2023;
- referatele Filarmonicii Banatul Timișoara, cu nr. 7182/14.12.2023, 7126/a/13.12.2023, 7126/b/13.12.2023;
- referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, cu nr. 3509/07.12.2023;
- referatul Teatrului German de Stat cu nr. 5604/08.12.2023;
- referatele Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, cu nr. 289, 379/16.01.2024, 7780, 7781, 7783, 7784, 7787, 7789, 7790, 7800, 7791, 7792, 7793, 7795, 7796, 7799/08.12.2023, 7801/08.01.2023, 375, 376, 377, 378/15.01.2023, 7782, 7785, 7786, 7788/12.12.2023, 7, 8, 32, 33, 34, 35/03.01.2024;
- referatele Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Timisoara”, cu nr. 630, 631/08.12.2023;
- referatul Direcției Generale a Poliției Locale, cu nr. 12278/11.12.2023;
- referatul Direcției Fiscale, cu nr. 63633/08.12.2023;
- referatul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, cu nr. 3475/08.12.2023;
- referatul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – Timpark, cu nr. 9594/08.12.2023;
- referatele Direcției Management Intern, Biroul Digitalizare, cu nr. TMI2024-001703/25.01.2024 și TMI2024-001538/23.01.2024;
- referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI2024-000885/16.01.2024;
- referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Serviciul Infrastructură Culturală cu nr. TMI2023-015207/08.12.2023;
- referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Direcția Revitalizare Urbană cu nr. TMI2023-015049/07.12.2023;
- referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Direcția Infrastructură Verde, Biroul Administrare Spații Verzi/Recreative, cu nr. TMI2023-15367/11.12.2023;
- referatul Direcției Relații Comunitare, Serviciul Cooperare Internațională, Interculturală și Economică, cu nr. TMI2023-017003/22.12.2023;
- referatul Direcției Economice, Serviciul Buget, cu nr. 173/19.01.2024;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

- referatul Direcției Economice, Biroul Guvernanță Corporativa și Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice, cu nr. TMI2023-015347/11.12.2023;
- referatul Direcției Economice, Biroul Servicii Suport, cu nr. TMI2023-016658/20.12.2023;
- referatul Direcției Economice, Biroul Evidența Mijloacelor Fixe, cu nr. TMI2023-015424/11.12.2023;
- referatul Direcției Secretariat General, cu nr. TMI2024-000837/16.01.2024;
- referatul Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar, cu nr. TMI2023-017174/09.01.2024;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Serviciul Protecție Mediu, Management Deșeuri și Salubritate, cu nr. TMI2024-189/05.01.2024;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Biroul Avize și Control Mediu, cu nr. TMI2023-015396/11.12.2023;
- referatele Direcției Calitatea Vieții – Serviciul Cultură și Turism, cu nr. TMI2023-015048/07.12.2023 și TMI2024-002363/01.02.2024;
- referatul Serviciului Juridic cu nr. TMI2024-000583/11.01.2024;
- referatul Direcției Relații Comunitare, Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere, cu nr. FN/22.12.2023;
- referatul Direcției Incubator de Proiecte, Serviciul Documentații Proiecte cu nr. GSSDA2023-012494/08.12.2023;
- referatul Direcției Patrimoniu, Biroul Administrare Spații Utilitare Servicii Conexe și Contracte Garaje, cu nr. TMI2023-016777/21.12.2023;
- referatul Direcției Management Intern, Compartimentul Managementul Calității, cu nr. TMI2023-015055/07.12.2023;
- referatul Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială, Birou Reabilitare Cartiere Istorice, cu nr. TMI2023-016283/18.12.2023;
- referatul Biroului Situații de Urgență, cu nr. TMI2023-015549/12.12.2023;
- referatul Serviciului Comunicare, cu nr. TMI2024-003287/09.02.2024;
- referatul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, cu nr. 9595/08.12.2023 privind cuprinderea în programul de Dezvoltare 2024 a cheltuielilor de natura investițiilor;



- referatele cu nr. IF 2024 – 004905/26.01.2024, IF 2023 – 060105/22.11.2023, IF 2023 – 062831/06.12.2023, IF 2023 – 060105/22.11.2023, IF 2023 – 060105/22.11.2023, ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind cuprinderea în Lista de Investiții a dotărilor și echipamentelor;
- referatul de necesitate și oportunitate pentru introducerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului de investiție „SF+PT Parc urban – Ciarda Roșie”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță/ Direcția Infrastructura Verde, cu numărul TMI 2023 – 14050/27.11.2023, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului de investiție „DALI+PT Amenajare Scur Ceaș Floral”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță/ Direcția Infrastructura Verde, cu numărul TMI 2023 – 14051/27.11.2023, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului de investiție „SF+PT Parc Urban – Ciarda Roșie”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță/ Direcția Infrastructura Verde, cu numărul TMI 2023 – 14053/27.11.2023, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024, a obiectivului de investiție „SF+PT Amenajare a 3 scuaruri cu locuri de joacă în Municipiul Timișoara”;
- Referatul Direcției Calitatea Vieții, cu nr. TMI 2023 – 015005/06.12.2023, privind cuprinderea în Programul de Dezvoltare 2024 a serviciilor de elaborare și întocmirea „Strategiei Locale de combatere a efectelor schimbărilor climatice și a Planului de acțiuni subsecvente, armonizate cu strategia națională și europeană, pentru Municipiul Timișoara”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță/ Direcția Infrastructura Verde, cu numărul TMI 2023 – 17330/29.12.2023, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului de investiție „Documentație tehnico-economică Pădure urbană – Ciarda Roșie”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță/ Direcția Infrastructura Verde, cu numărul TMI 2024 – 001206/19.01.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului de investiție „Documentație tehnico-economică Pădure urbană – Ciarda Roșie”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 1351/22.01.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare a Studiului de fundamentare pentru obiectivul „Transformarea a 47,43 ha din pădure în pădure - parc”;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 1357/22.01.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare a Studiului de fundamentare pentru obiectivul „Documentații tehnico-economice pentru Amenajarea a 3 păduri urbane în Municipiul Timișoara”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 1423/22.01.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare a Studiului de fundamentare pentru obiectivul „PT+ Execuție Amenajare Skatepark” ;
- Referatul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, cu nr. 3581/12.12.2023, privind introducerea în Programul de Dezvoltare a obiectivului „Lucrări de amenajări interioare pentru autorizare ISU a clădirii Colegiului Național C.D. Loga”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 003460/13.02.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului „Documentații tehnico-economice pentru clădire Școala gimnazială nr. 30 situată la Timișoara, str. Aștrilor, nr. 13”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 003465/13.02.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului „Studiu privind optimizarea intersecțiilor pe principalele artere radiale”;
- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 003467/13.02.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului „Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate”;
- Referatul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, cu nr. 471/12.10.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare a serviciilor de proiectare și realizare a investiției „DALI - Reabilitare construcții și instalații la Clinica de Oftalmologie Timișoara”;
- Referatele Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, cu nr. 461 și 462/12.02.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare a serviciilor de proiectare și realizare a investiției „DALI - Lucrări de reparații generale și de reabilitări la clădiri ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara”;
- Referatul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, cu nr. 471/12.10.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare a serviciilor de proiectare și realizare a investiției „DALI - Reabilitare construcții și instalații la Clinica de Oftalmologie Timișoara”;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA  
Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 003466/13.02.2024, privind includerea în Programul de Dezvoltare 2024 a obiectivului „Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara”;

Ținând cont de propunerile direcțiilor/ serviciilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și ale unităților de subordonare locală și, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 și art. 20 alin.1 și 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 Financiar, Buget și Execuție Bugetară supune spre analiza și aprobare, bugetul local pe anul 2024, conform anexelor:

- Bugetul general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2024 – Anexa nr. 1;
- Bugetul local - sursa 02A – anexa nr. 2;
- Bugetul de credite externe - sursa 02B – anexa nr.3;
- Bugetul de credite interne – sursa 02C – anexa nr.4;
- Bugetul de fonduri externe nerambursabile - sursa 02D – anexa nr. 5;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 6;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 7;
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții - sursa 02G – anexa nr. 8;
- Program dezvoltare 2024 – Investiții – anexa nr. 9;
- Program dezvoltare 2024 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 10.

**Cod FP 53 – 01, Ver.1**