

Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2021

Având în vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 cu nr. 15/2021;
- Adresa nr. 934/05.04.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, a cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2021 și estimări 2022-2024 pentru Municipiul Timișoara, prin care ni s-a comunicat alocarea următoarelor sume:

1. Cote defalcate din impozitul pe venit:

Cod 04.02.01 = 506.364 mii lei

2. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor:

Cod 11.02.02 = 95.495,50 mii lei

- din care:

○ Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categorii de cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011 = 24.066 mii lei

○ Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiari de ajutor social = 87 mii lei

○ Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice = 329 mii lei

○ Plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar = 45 mii lei

○ Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă potrivit prevederilor HG nr.564/2017, lit A din HG nr.904/2014 = 4.928 mii lei

○ Finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale, a creșelor = 1.292 mii lei

○ Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor

cu handicap = **52.642 mii lei**

3. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate:

Cod 11.02.09 = **13.009 mii lei**

- din care:

o Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora = **11.685 mii lei**

o Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional acreditate = **1.178 mii lei**

o Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă = **146 mii lei**

- Estimarea veniturilor proprii ce urmează a se realiza în anul 2021, respectiv analiza contului de executie de casa al bugetului local la data de 31.12.2020;

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timișoara pe anul 2020 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 Hotararea Consiliului Local nr. 27/16.02.2021, a fost aprobată repartizarea și utilizarea excedentului bugetar, aflat în sold la data de 31.12.2020, în valoare de 2.659,53 mii lei.

Au fost asigurate sumele alocate pentru bunuri și servicii, astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea 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 operationale și de capital, exprimând preocuparea și capacitatea autorității publice de a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor și dezvoltării publice.

Ponderile cele mai mari în cadrul cheltuielilor operationale le au cheltuielile de personal, cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu unitățile de învățământ, serviciul datoriei publice locale, funcționarea instituțiilor publice și asistența socială.

Serviciile publice finanțate din bugetul consolidat al Municipiului Timișoara includ:

- iluminatul public:

o Lucrări de extindere, modernizare și întreținere a rețelei publice de iluminat;

o Consumul de energie privind funcționarea acestuia;

- strazile – 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;
- ajutoare pentru încălzirea locuințelor;
- suportarea integrală sau parțială a costurilor pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale;
- subvențiile de tarife pentru populație privind alimentarea cu energie termică.

Serviciul datoriei publice în anul 2021 este compus din dobânzi în suma de 11.786,44 mii lei și rambursări de credite interne și externe în valoare de 11.682,15 mii lei, aferente creditelor contractate de Municipiul Timișoara, 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 suma de 539.128,93 mii lei;
- Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. V. Babes” Timișoara, în suma de 146.770,21 mii lei;
- Bugetul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „L. Turcanu” Timișoara, în suma de 191.874,26 mii lei;
- Unitățile de învățământ din municipiul Timișoara, în suma de 39.817,88 mii lei;
- Unitățile de cultură și sport din municipiul Timișoara, în suma de 1.833,50 mii lei;
- Unitățile din domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale, în suma de 144 mii lei.

Având în vedere următoarele documente privind solicitările de cuprindere în bugetul inițial pe anul 2021, ale structurilor din cadrul unității administrativ – teritoriale:

- referatul Clubului Sportiv „Sport Club Municipal” cu nr. 24/18.01.2021;
- referatul Biroului Promovare Culturală și Turistică nr. SC2021 - 804/15.01.2021;
- referatul Biroul Autorizare Activități Comerciale cu nr. SC 2021 – 804/15.01.2021;
- referatul Serviciului Juridic cu nr. 27211/20.11.2020;
- referatul Serviciului Scolii, Spitale și Baze Sportive cu nr. SC 2021 – 27685/18.01.2021;
- referatul Direcției de Mediu cu nr. SC 2021 – 804/15.01.2021;
- referatul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est cu nr. SC 2021 – 27685/15.01.2021;
- referatul Direcției Dezvoltare cu nr. SC2020 – 26795/27.11.2020;
- referatul Direcției Generale Urbanism cu nr. SC 2021 – 804/19.01.2021;
- referatul Direcției Generale Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități cu nr. SC 2021 – 68/18.01.2021;

- referatul Directiei de Asistenta Sociala Timisoara cu nr. 1681/28.01.2021;
- referatul Directiei Politiei Locale cu nr. 2959/08.03.2021;
- referatul Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „Louis Turcanu” cu nr. 770/18.01.2021;
- referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” cu nr.11022/22.12.2020;
- referatul Teatrului German de Stat cu nr. 421/22.02.2021;
- referatul Teatrului Maghiar de Stat cu nr. 149/15.01.2021;
- referatul Filarmonicii Banatul cu nr. 626/22.02.2021;
- referatul Casei de Cultura cu nr. 334/08.03.2021;
- referatul Serviciului Public Crese cu nr. 3711/20.11.2020;
- referatul Serviciului Public de Administrare a CERC nr. 45/15.01.2021;
- referatul Directiei Fiscale cu nr. 46478/18.11.2020;
- referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu nr. E 1781/31.03.2021;
- referatul Casei Faenza cu nr. 348/18.11.2020;
- referatul Compartimentul de Relationare cu Minoritatile Etnice cu nr. SC 2021 – 804/17.03.2021;
- referatul Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultura cu nr. 26795/21.12.2020;
- referatul Biroului Salubritate cu nr. SC 2020 – 27685/09.12.2020;
- referatul Directiei Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest cu nr. SC2020-27685/25.11.2020;
- referatul Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara cu nr. SC 2020 – 27686/27.11.2020;
- referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență cu nr. SC 2020 – 27685/27.11.2020;
- referatul Biroului Managementul Calitatii cu nr. SC 2020 – 27685/27.11.2020;
- referatul Biroului Contabilitate si Biroului Evidenta Mijloacelor Fixe cu nr. 27685/21.12.2020;
- referatul Serviciului Buget cu nr. SC 2020 – 26795/18.11.2020;
- referatul Biroului Unitate de Digitalizare si Asistenta Informatica cu nr. 27685/21.12.2020;
- referatul al Biroului Logistica cu nr. 27520/23.11.2020;
- referatul Directiei Secretariat General cu nr. 27685/21.12.2020;
- referatul Serviciului Achizitii Publice cu nr. SC 2020 – 30053/21.12.2020;
- referatul Compartimentului Guvernanta Corporativa cu nr. 27685/21.12.2020;
- referatul Directiei Comunicare - Relationare cu nr. SC 2020 – 26795/20.11.2020;
- referatul Serviciului Resurse Umane cu nr. SC 2020 – 26795/18.11.2020;
- referatul Biroului Finanțare Școli nr. 2439/30.12.2020;

Ținând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si ale unităților de subordonare locală, precum și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si 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 supune spre analiza si aprobare bugetul local pe anul 2021, conform anexelor:

- Bugetul local sursa A – anexa nr.1;
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii sursa E – anexa nr.2;
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii sursa F – anexa nr.3;
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile – anexa nr. 4;
- Program dezvoltare – anexa nr.5;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr.6.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**INTOCMIT,
CONSILIER RAMONA RADU**

Cod FP 53 – 01, Ver.1