



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Semnat Primar	Semnat Administrator Public	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA

Proiect HCL: PHCL2024-000647

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024

Luând în considerare:

- Validarea Dispoziției Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara cu nr. 1731/07.10.2024;

- adresa D.G.R.F.P. Timișoara nr. 12482/04.10.2024, prin care se comunică repartizarea/retragerea sumelor defalcate din T.V.A. potrivit prevederilor O.U.G. nr. 113/23.09.2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024 și Deciziei Directorului general al D.G.R.F.P. Timișoara nr. 5419/27.09.2024, astfel:

1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, sectoarelor și Municipiului București (indicator 11.02.02) total, din care pentru:

- | | |
|---|---------------|
| | mii lei |
| 1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, sectoarelor și Municipiului București (indicator 11.02.02) total, din care pentru: | 51.901 |
| a) Finanțarea gratuității acordate elevilor prevăzuți la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, la transportul public local și metropolitan rutier, potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din același act normativ | 40.142 |
| b) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav | 11.759 |



2. Sume defalcate din TVA destinate finanțării învățământului particular și cel confesional acreditate (indicator 11.02.09) total, din care pentru:	-177
a) Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege și contribuțiile aferente acestora	-339
b) Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional, acreditate	162

- Referatele Compartimentului Rețele Hidrotehnice cu nr. TMI2024 – 029291/26.09.2024 și TMI2024-030299/04.10.2024, de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 81.02A.06 „Energie termică”, titlul IV – „Subvenții”, cu valoarea de 20.000 mii lei, de redistribuiri de prevederi bugetare între cap. 70.02A.05.01 „Alimentare cu apă”, titlul II – „Bunuri și servicii” și cap. 70.02A.06 „Iluminat public și electrificări rurale”, titlul II – „Bunuri și servicii”;

- Referatele Compartimentului Mobilitate și Transport cu nr. TMI 2024 – 029286/26.09.2024, TMI 2024 – 029636/30.09.2024, TMI2024-032571/21.10.2024, de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 65.02A.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul IX – „Asistență socială”, cu valoarea de 18.371,16 mii lei și de redistribuiri și suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 84.02A.03.03 „Străzi”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 15.000 mii lei;

- Referatele Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara cu nr. 11704/30.09.2024 și 8809/22.07.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 61.02A.03 „Poliție locală”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 150 mii lei;

- Referatele Serviciului Public de Administrare CERC cu nr. 1034/07.10.2024 și 1035/07.10.2024 de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 163,13 mii lei, de diminuare și redistribuire a creditelor bugetare prevăzute la cap. 70.02E.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 154,21 mii lei;

- Referatul Serviciului Public TIMPARK cu nr. 7997/14.10.2024 de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 70.02G.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 787 mii lei, titlul XV – „Active nefinanciare”, cu valoarea de 720 mii lei și de suplimentare la titlul I – „Cheltuieli de personal” cu valoare de 100 mii lei;

- Referatul Direcției de Asistență Socială cu nr. 11747/17.10.2024 de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 68.02A „Asigurări și asistență socială”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de 1.400 mii lei, de suplimentare la titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 500 mii lei și de suplimentare la titlul IX – „Asistență socială”, cu valoarea de 8.600 mii lei și redistribuiri de prevederi bugetare între titlul X – „Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020” și titlul VIII – „Proiecte cu finanțare din FEN postaderare”;

- Adresa Compartimentului Situații de Urgență cu nr. TMI2024 – 031093/09.10.2024 de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 61.02A.05 „Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 65 mii lei;

- Adresa Compartimentului Iluminat Public, Rețele de Comunicații cu nr. TMI2024 – 030460/04.10.2024 de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 750 mii lei;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

- Referatele Centrului de Proiecte cu nr. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/07.10.2024, de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02A.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de 720 mii lei, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 2.680 mii lei, titlul XV – „Active nefinanciare”, cu valoarea de 818,74 mii lei, de suplimentare și redistribuire a creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02E.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 289,49 mii lei;

- Referatul Serviciului Gestiune și Urmărire Contracte cu nr. TMI2024 – 030838/08.10.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 4.000 mii lei;

- Referatul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu”, cu nr. 15.476/18.09.2024 de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de 1.080 mii lei, de suplimentare la titlul XI – „Alte cheltuieli”, cu valoarea de 1.080 mii lei, redistribuiri de sume în cadrul titlului II – „Bunuri și servicii”;

- Referatul Serviciului Inovare si Digitalizare, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul II – „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 300 mii lei, respectiv titlul XV – „Active nefinanciare”, cu valoarea de 900 mii lei;

- Adresa Administrației pentru Sănătate și Educație cu nr. ASEMT2024-3808/07.10.2024 și referatele nr. ASEMT 3840/08.10.2024, ASEMT 4074/21.10.2024, de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 65.02A „Învățământ”, titlul XV – „Active nefinanciare”, cu valoarea de 317,82 mii lei, respectiv de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 66.02A „Sănătate”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de 10.593,77 mii lei, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 700 mii lei, de suplimentare a creditelor bugetare prevazute la titlul XV – „Active nefinanciare”, cu valoarea de 268,02 mii lei, de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 65.02A „Învățământ”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 6.000 mii lei, de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 65.02E „Învățământ”, titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 391,23 mii lei, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 91,48 mii lei, titlul IX – asistenta sociala cu valoarea de 22,50 mii lei si titlul XI – alte cheltuieli, cu valoarea de 25 mii lei;

- Adresa Serviciului Activități Administrative cu nr. TMI2024 – 030973/09.10.2024, de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 1.800 mii lei;

- Referatele Serviciului Activități Administrative cu nr. TMI2024 – 031535/14.10.2024 și TMI2024-033031/23.10.2024, de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 53 mii lei, suplimentarea la cap. 54.02A.50 „Alte servicii publice generale”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 780 mii lei și de includere în programul de dezvoltare a obiectivului de investiții ”DALI+PT Montare panouri fonoabsorbante – Cinematograf Timiș”;

- Referatele Casei de Cultură cu nr. 7689/23.10.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02A.03.06 „Case de cultură”, titlul II – „Bunuri și servicii”, respectiv nr. 7400/07.10.2024 de diminuare a listei de investiții cu suma de 477,90 mii lei;

-Referatul Serviciului Managementul Deșeurilor și Salubritate cu nr. TMI2024-032173/17.10.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 74.02A.05.01 „Salubritate”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 9.000 mii lei și suplimentarea la cap. 74.02A.05.02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 400 mii lei;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

- Referatul Filarmonicii „Banatul” cu nr. 6209/14.10.2024 de diminuare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02G.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de 6.670 mii lei, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu suma de 4.322,48 mii lei, titlul XI – „Alte cheltuieli”, cu suma de 40 mii lei, titlul XV – „Active nefinanciare”, cu valoarea de 204 mii lei;

- Referatul Serviciului Juridic cu nr. TMI2024-031456/11.10.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 51.02A.01.03 „Autorități executive”, titlul XI – „Alte cheltuieli”, cu valoarea de 2.000 mii lei;

- Referatul Serviciului Cooperare Internațională și Economică cu nr. TMI2024-020652/08.07.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 51.02A.01.03 „Autorități executive”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 200 mii lei;

- Referatul Serviciului Spații Verzi Recreative cu nr. TMI2024-023915/07.08.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 4.000 mii lei;

- Referatul Sport Club Municipal cu nr. 311/25.07.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02A.05.01 „Sport”, titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 300 mii lei;

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” cu nr. 3332/16.10.2024 de redistribuire a creditelor bugetare prevăzute la cap. 67.02G.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, respectiv de diminuare a creditelor bugetare de la titlul II – „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 5.079,94 mii lei și de suplimentare la titlul XI – „Alte cheltuieli”, cu suma de 22,50 mii lei;

- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, cu nr. TMI 2024 – 03462/04.10.2024, prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare aferente unor obiective de investiții din Programul de Dezvoltare 2024;

- Referatele Serviciului Documentații Proiecte cu nr. TMI2024 – 023132/30.07.2024 și TMI2024-031526/14.10.2024 de suplimentare a creditelor bugetare prevăzute în Lista de investiții pentru obiectivele ”Amenajare și modernizare Piața Operei (Victoriei) și străzi zona Cetate”, ”Regenerare urbană – Zona Piața Mocioni”, ”Modernizare spațiu public - zona cuprinsă între bulevardul Cetății, strada Gheorghe Lazăr, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructura rutieră, utilități publice”;

- Referatele Direcției Generale de Investiții și Mentenanță nr. TMI2024-033020/23.10.2024 și FN, prin care se solicită redistribuirea sumei de 9.551,24 mii lei aferentă unor proiecte finanțate din F.E.N. la cap. 84.02B.03.02 ”Transport în comun”, credit extern, de la titlul X ”Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”, la titlul XII ”Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNR”, respectiv diminuarea creditelor bugetare de la cap. 84.02A.03.02 ”Transport în comun”, buget local, titlul X ”Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu aceeași valoare, precum și alte referate cuprinse/operate de către Compartimentul Program Investiții din cadrul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță;

- Referatul Serviciului Contabilitate Publică cu nr. TMI 2024 – 031460/11.10.2024, de includere a sumei de 60 mii lei, la cap. 51.02A „Autorități executive”, titlul XV – active nefinanciare;

- Referatul Administrației pentru Sănătate și Educație cu nr. 4136/24.10.2024, de suplimentare a creditelor bugetare aferente cap. 65.02A „Invatamant”, titlul II – „Bunuri și servicii”, art. 20.02 „Reparații curente”, cu suma de 150 mii lei;

- Analiza situației privind veniturile încasate la bugetul local până în data de 23.10.2024;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

-Analiza situației privind sumele aprobate în buget și neangajate pentru care nu sunt previzionate cheltuieli până la sfârșitul anului și redistribuirea acestora la alte capitole bugetare, în vederea asigurării funcționalității la nivelul unității administrativ-teritoriale, precum și prevederile legislative aferente Ordinului 2799/2015;

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421/28.12.2023; 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;

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024 și supun dezbaterii Consiliului Local, documentația aferentă.