



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Avizat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Sef serviciu	

Proiect HCL: PHCL2024-000428

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024

Luând în considerare:

- Referatul nr. TMI2024 – 020458/04.07.2024, al Primarului Municipiului Timișoara, de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024;
- Adresa Consiliului Județean Timiș nr. 13907/16.05.2024, prin care se comunică repartizarea sumei de 2.500 mii lei pentru finanțarea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ teritoriale, în mod justificat, nu le pot finanța din venituri proprii (indicator buget 04.02.05) și totodată, se comunică estimările pentru perioada 2025-2027 a sumelor defalcate din TVA (indicator buget 11.02.06) și sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (indicator buget 04.02.04);
- Referatele Serviciului Public de Administrare CERC nr. 711, 709/07.06.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare în cadrul cap. 70.02A.50 "Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale", sursa 02A buget local, titlul II "Bunuri și servicii", cu suma de 190,34 mii lei și redistribuiri de prevederi bugetare în cadrul aceluiași capitol, sursa 02E venituri proprii, titlul II "Bunuri și servicii";
- Referatul Serviciului Activități Administrative nr. TMI2024-016884/31.05.2024, prin care se solicită redistribuiri de prevederi bugetare de la cap. 70.02A.50 "Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale" la cap. 51.02A.01.03 "Autorități executive" în cadrul titlului II "Bunuri și servicii", în valoare de 1.080 mii lei;
- Referatele Direcției Management Intern nr. TMI2024-019498/26.06.2024 și TMI2024-019693/27.06.2024, prin care se solicită suplimentări de prevederi bugetare la cap. 51.02A.01.03 "Autorități executive", titlul II "Bunuri și servicii", cu valoarea de 356,80 mii lei;
- Referatele Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara nr. ASEMT 2290/27.06.2024 și BFI1850/24.05.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare în cadrul cap. 65.02A "Învățământ", sursa 02A buget local, titlul I "Cheltuieli de personal" cu suma de 68



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

mii lei, titlul II "Bunuri și servicii", cu suma de 11.116,90 mii lei, titlul IX "Asistență socială" cu suma de 300 mii lei și diminuare de prevederi bugetare la cap. 65.02A "Învățământ", titlul VII "Alte transferuri", cu suma de 3.400 mii lei, și suplimentarea sumelor în bugetul de venituri proprii la cap. 65.02E "Învățământ", titlul II "Bunuri și servicii" provenind din donații și sponsorizări, cu valoarea de 323,93 mii lei;

- Referatul Serviciului Gestione și Urmărire Contracte nr. TMI2024-019692/27.06.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 70.02A.50 "Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale", titlul II "Bunuri și servicii", în sumă de 1.200 mii lei;

- Referatele Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara nr. 137, 138/15.05.2024, prin care se solicită redistribuiri și diminuarea prevederilor bugetare în cadrul cap. 67.02E.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei", sursa 02E venituri proprii, titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 64,55 mii lei și diminuarea corespunzătoare a veniturilor proprii curente cu aceeași sumă;

- Referatul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara nr. 8694/19.06.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare în cadrul cap. 68.02A "Asigurări și asistență socială", sursa 02A buget local, titlul II "Bunuri și servicii", cu suma de 2.650 mii lei, și redistribuiri de prevederi bugetare de la titlul X "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul VIII "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", în valoare de 79,43 mii lei;

- Referatul Serviciului Rețele Publice nr. TMI2024-019691/27.06.2024 prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 51.02A.01.03 "Autorități executive", titlul II "Bunuri și servicii", cu valoarea de 333,20 mii lei;

- Referatul Serviciului Management Deșeuri și Salubritate nr. TMI2024-019701/27.06.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 74.02A.05.01 "Salubritate", titlul II "Bunuri și servicii", cu valoarea de 71,40 mii lei;

- Referatul Serviciului Financiar, Buget și Execuție Bugetară nr. TMI2024-019543/26.06.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 55.02A.00 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul III "Dobânzi", cu suma de 1.320 mii lei;

- Referatul Direcției Generale de Investiții și Mentenanță nr. TMI2024-019610/26.06.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 65.02A.50 "Alte cheltuieli în domeniul învățământului", titlul IX "Asistență socială", cu suma de 21.770,84 mii lei;

- Analiza situației privind sumele aprobate în buget și neangajate, respectiv redistribuirea acestora la alte capitole bugetare, în vederea asigurării funcționalității la nivelul unității administrativ-teritoriale;

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, Serviciul Financiar, Buget și Execuție Bugetara propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024, conform anexelor:

-Bugetul local - sursa 02A – anexa nr. 1;

-Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 2.