

Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2022

Având în vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2022 cu nr. 317/2021;
- Adresele nr. 333/04.02.2022, respectiv nr. 5625/2835/18.02.2022, ale 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 2022 și estimări 2023 - 2025, pentru Municipiul Timișoara, prin care s-a comunicat alocarea următoarelor sume:

1. Cote defalcate din impozitul pe venit:

Cod 04.02.01 = **617.435 mii lei**

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

Cod 11.02.02 = **105.530,00 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 = **23.845 mii lei**
- Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice = **904 mii lei**
- Plata stimulentei educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar = **25 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 = **3.850 mii lei**
- Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap = **59.727 mii lei**
- Finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă = **16.668 mii lei**
- Finanțarea suportului alimentar pentru preșcolari și elevi = **511 mii lei**

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

Cod 11.02.09 = **14.399 mii lei**

- din care:

- Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora = **13.132 mii lei**
- Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional acreditate = **1.136 mii lei**
- Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă = **131 mii lei**

- Estimarea veniturilor proprii ce urmează a se realiza în anul 2022, respectiv analiza contului de executie de casa al bugetului local la data de 31.12.2021;

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timișoara pe anul 2022 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. 17/17.01.2022, a fost aprobată repartizarea și utilizarea excedentului bugetar, aflat în sold la data de 31.12.2021, în valoare de 35.564,02 mii lei.

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 economie 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;
- suportarea 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 2022 este compus din dobânzi în suma de 11.682,03 mii lei și rambursări de credite interne și externe în valoare de 11.672,97 mii lei, aferente creditelor contractate de Municipiul Timișoara (2 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 543.297,10 mii lei;
- Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. V. Babes” Timișoara, în sumă de 158.624,96 mii lei;
- Bugetul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „L. Turcanu” Timișoara, în sumă de 225.365,05 mii lei;
- Unitățile de învățământ din Municipiul Timișoara, în sumă de 38.774,55 mii lei;
- Unitățile de cultură și sport din Municipiul Timișoara, în sumă de 3.504,79 mii lei;
- Unitățile din domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale, în sumă de 12.660,14 mii lei.

Având în vedere următoarele documente privind solicitările de cuprindere în bugetul inițial pe anul 2022, ale structurilor din cadrul unității administrativ – teritoriale:

- referatul Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive – C.E.R.C., cu nr. 11551 / 03.12.2021;
- referatul Serviciului Public Creșe, cu nr. 3618/02.12.2021;
- referatul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu nr. 19838 /10.12.2021;
- referatul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu”, cu nr. 19682 / 07.12.2021;
- referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, cu nr. Z6721 / 21.12.2021;
- referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, cu nr. 12747 /19.12.2021;
- referatul Filarmonicii Banatul Timișoara, cu nr. 5969 / 31.12.2021;
- referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, cu nr. 3365 / 03.12.2021;
- referatul Teatrului German de Stat cu nr. 2965 / 03.12.2021;
- referatul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu nr. 172 / 03.12.2021;
- referatul Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Timișoara”, cu nr. 692 / 03.12.2021;
- referatul Direcției Poliția Locală, cu nr. 16709 / 06.12.2021;
- adresa Direcției Fiscale, cu nr. IF 2021 – 048148 / 03.12.2021;
- referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, cu nr. 232 / 28.01.2022;

- referatul Direcției Relații Comunitare – Serviciul Cooperare Internațională, Interculturală și Economică, cu nr. SC 2022 – 32356 / 03.12.2021;
- referatul Direcției Tehnice, cu nr. SC 2021 – 32356 / 06.12.2021;
- referatul Serviciului Managementul Deseurilor și Salubritate, cu nr. 122 / 11.01.2022;
- referatul Direcției Patrimoniu, cu nr. SC 2021 – 32356 / 22.12.2021;
- referatul Direcției Tehnice – Serviciul Reabilitări, cu nr. SC 2021 – 33057 / 02.12.2021;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Serviciul Protecție Mediu, cu nr. SC 2021 – 33432 / 06.12.2021;
- referatul Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială, cu nr. SC 2021 – 32356 / 13.12.2021;
- referatele Serviciului Infrastructură Culturală, cu nr. SC 2021 – 33389 / 06.12.2021, respectiv nr. SC 2022 – 1363 / 19.01.2022;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Serviciul Cultură și Turism, cu nr. SC 2021 – 32356 / 09.12.2021;
- referatul Direcției Infrastructura Verde, cu nr. SC 2021 – 33208 / 03.12.2021;
- referatul Serviciului Sport și Baze Sportive, cu nr. SC 2021 – 32848 / 26.11.2021;
- referatul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară, cu nr. SC 2021 – 32356 / 11.01.2022;
- referatul Serviciului Reabilitări – Biroul Educație și Incluziune și Biroul Management Spitale, cu nr. 32741 / 25.11.2021;
- referatul Biroului pentru Situații de Urgență, cu nr. SC 2021 – 32356 / 13.12.2021;
- referatul Serviciului Buget cu nr. SC 2021 – 32356 / 29.12.2021;
- referatul Direcției Secretariat General – Compartimentul Fond Funciar, cu nr. SC 2021 – 32356 / 03.12.2021;
- referatele Biroului Servicii Suport, cu nr. SC 2021 – 32356 / 13.12.2021, respectiv nr. SC 2021 – 32356 / 22.12.2021;
- referatul Serviciului Juridic, cu nr. SC 2021 – 32356 / 26.11.2021;
- referatul Biroului Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți, cu nr. SC 2021 – 32356 / 26.11.2021;
- referatul Biroului Achiziții Publice, cu nr. SC 2021 – 32356 / 22.12.2021;
- referatul Compartimentului Evidență Personal, cu nr. SC 2021 – 32356 / 02.12.2021;
- referatul Direcției Economice, cu nr. SC 2021 – 32356 / 02.12.2021;
- referatul Biroului Managementul Calității, cu nr. SC 2021 – 32356 / 07.12.2021;
- referatul Serviciului Comunicare, cu nr. SC 2022 – 484 / 10.01.2022;
- referatul Biroului Servicii Suport, cu nr. SC 2021 – 32356 / 22.12.2021;
- referatul Biroului Finanțare Școli, cu nr. SC 2022 - 3/04.01.2022;
- referatele Direcției Tehnice, cu nr. 3948, 3949, 3950/18.02.2022;
- referatele Direcției Incubator de Proiecte cu nr. 3783/17.02.2022, nr. 3779/17.02.2022, 3780/17.02.2022, 3781/17.02.2022, 3775/17.02.2022, 3774/17.02.2022, 3778/17.02.2022, 3777/17.02.20

22,3776/17.02.2022,3795/17.02.2022,4122/21.02.2022,4077/21.02.2022,4076/21.02.2022,3793/17.02.2022, 3784/17.02.2022, 3791/17.02.2022, 3789/17.02.2022, 3787/17.02.2022;

- referatele Serviciului Reabilitări, cu nr. 35793/30.12.2021,34056/10.12.2021,33520/06.12.2021, 283/06.01.2022,1146/18.01.2022,1147/18.01.2022,1286/19.01.2022,3178/10.02.2022;
- referatele Direcției Patrimoniu, cu nr. 35797/30.12.2021, 1775/26.01.2022, 742/12.01.2022, 752/12.01.2022,465/10.01.2022,265/06.01.2022,35771/30.12.2021,35798/30.12.2021,35797/30.12.2021, 32356/30.12.2021, 33582/07.12.2021, 33578/07.12.2021, 33577/07.12.2021, 33575/07.12.2021, 33454/06.12.2021, 33572/07.12.2021, 33570/07.12.2021, 33567/07.12.2021, 33574/07.12.2021, 33579/07.12.2021;
- referatele Serviciului Infrastructura Culturală, cu nr. 1273/19.01.2022, 1274/19.01.2022, 1364/19.01.2022, 33764/08.12.2021, 33763/08.12.2021;
- referatele Direcției Urbanism cu nr. 4220/21.02.2022, nr. 3041/08.02.2022,35103/20.12.2021, 35097/20.12.2021,35096/20.12.2021,35095/20.12.2021,35094/20.12.2021,35101/20.12.2021, 35098/20.12.2021,35099/20.12.2021,35100/20.12.2021,35102/20.12.2021;
- referatele Serviciului Protecția Mediului, cu nr. 3946/18.02.2022 si nr. 3968/02.12.2021;
- referatele Serviciului Amenajări Peisagistice, cu nr. 33560/07.12.2021, nr. 33559/07.12.2021, nr. 33557/07.12.2021, 33561/07.12.2021, 33564/07.12.2021;
- centralizatorul “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”, al Direcției de Asistență Socială, cu nr. 35165/05.01.2022;
- referatul Serviciului Cultură și Turism, cu nr. 32356/09.12.2021;
- centralizatorul “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”, al Direcției Relaționare Comunitara, cu nr. 32356/07.01.2022;
- referatele Serviciului Sport și Baze Sportive cu nr. 3646/16.02.2022, nr. 3647/16.02.2022, nr. 3648/16.02.2022,3645/16.02.2022,3649/16.02.2022,3650/16.02.2022,3653/16.02.2022,3654/16.02.22, 3651/16.02.2022,4251/21.02.2022,4252/21.02.2022,692/11.01.2022, 693/11.01.2022; 626/11.01.2022, 624/11.01.2022, 625/11.01.2022;
- referatele Biroului Construcții Civile cu nr. 4058/21.02.2022, 2284/01.02.2022, 2283/01.02.2022, 2282/01.02.2022, 2281/01.02.2022, 2280/01.02.2022, 33623/07.12.2021, 33893/09.12.2021;
- referatul Serviciului Creșe, cu nr. 3618/02.12.2021;
- adresa Direcției de Asistentă Socială, cu nr. 392/10.01.2022;
- adresa Direcției Poliția Locală, cu nr. 1892/10.02.2022;
- adresa Teatrului German de Stat, cu nr. 545/14.02.2022;
- adresa Teatrului Maghiar de Stat, cu nr. 540/15.02.2022;
- centralizatorul Biroului Finanțare Scolii, cu nr. 182/05.01.2022;
- referatele Biroului Servicii Suport, cu nr. 32356/21.12.2021;
- referatele Biroului Situații de Urgență, cu nr. 35440/23.12.2021 si 35441/23.12.2021;

- adresa Direcției Fiscale, cu nr. 48148/03.12.2021;
- adresa Filarmonicii Banatul, cu nr. 641/11.02.2022;
- centralizatorul Casei de Cultură, cu nr. 407/18.02.2022;
- referatul Biroului Achiziții Publice, cu nr. 32356/21.12.2021;
- referatul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – Timpark, cu nr. 254/01.02.2022;
- referatul Serviciului Public Creșe, cu nr. 573/21.02.2022;

Ținând cont de propunerile direcțiilor/ serviciilor/ birourilor/ 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 Buget supune spre analiză și aprobare, bugetul local pe anul 2022, conform anexelor:

- Buget general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2022 – Anexa nr. 1;
- Buget local - sursa A – anexa nr. 2;
- Buget de credite externe - sursa B – anexa nr.3;
- Buget de fonduri externe nerambursabile - sursa D – anexa nr. 4;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa E – anexa nr. 5;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa F – anexa nr. 6;
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții - sursa G – anexa nr. 7;
- Program dezvoltare 2022 – Investiții – anexa nr. 8;
- Program dezvoltare 2022 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 9.

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU