

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local
al Municipiului Timișoara pe anul 2023

Având în vedere:

- Referatul nr. TMI2023 - 004977/07.08.2023, al Primarului Municipiului Timișoara, de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023;

- Validarea Dispoziției Primarului nr. 1701/24.07.2023, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023;

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, cu nr. 22223/01.08.2023, prin care se comunica repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (indicator 11.02.06), în valoare de 1.146 mii lei, pentru finanțarea gratuității acordată elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, potrivit prevederilor art. XL din O.U.G. nr. 168/2022;

-Referatul Direcției Incubator de proiecte cu nr. TMI 2023 - 004979/07.08.2023, de redistribuire a sumei de 6.000 mii lei, aferenta proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatorului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală”, cod SMIS 126376, de la cap. 66.02A.06.01 „Spitale Generale – buget local”, alin. 58.01.03 „cheltuieli neeligibile”, la cap. 66.02C.06.01 „Spitale Generale – buget de credite interne”, alin. 58.01.03 – cheltuieli neeligibile, ca urmare a Convenției de Imprumut cu nr. TMI 2023 – 380858/26.07.2023, între Ministerul Finanțelor și Municipiul Timișoara;

-Referatul Direcției Incubator de proiecte, cu nr. TMI2023 – 004986/07.08.2023, de redistribuire a sumei de 1.500 mii lei, aferenta proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara – Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119, de la cap. 68.02A.11 „Creșe – buget local”, alin. 58.01.03 „cheltuieli neeligibile”, la cap. 68.02C.11 „Creșe – buget de credite interne”, alin. 58.01.03 – cheltuieli neeligibile, ca urmare a Convenției de Imprumut cu nr. TMI2023–380858/26.07.2023, între Ministerul Finanțelor și Municipiul Timișoara;

- Referatul Direcției Incubator de Proiecte, cu nr. TMI 2023 – 004983/07.08.2023, de suplimentare a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m Brașov, Timișoara”, smis 128114, cu valoarea de 20.950 mii lei, respectiv de redistribuire a sumei de 5.400 mii lei, în cadrul surselor de finanțare aferente proiectului;

- Referatul A.S.E.M.T., cu nr. 675/07.08.2023, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 65.02E „Învățământ – venituri proprii”, cu valoarea de 151,24 mii lei, secțiunea de funcționare, titlul II- bunuri și servicii;

- Referatul A.S.E.M.T., cu nr. 674/07.08.2023, de redistribuire a sumei prevăzute la cap. 65.02A „Învățământ – buget local”, secțiunea de funcționare, titlul II- bunuri și servicii;

- Referatul cu nr. TMI 2023 - 004975/07.08.2023, al Serviciului Buget, de diminuare a sumei prevăzute la cap. 55.02A „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, cu valoarea de 195 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 70.02A.81 „Rambursări de

credite interne”, cu valoarea de 725 mii lei, ca urmare a Conventiei de Imprumut cu nr. TMI 2023 – 380858/26.07.2023, intre Ministerul Finantelor si Municipiul Timisoara, in valoare de 7.500 mii lei;

- Referatul cu nr. MTM2033–5934/15.06.2023 al Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, de suplimentare a creditelor bugetare prevazute la cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, titlul IV – subventii, cu valoarea de 7.000 mii lei;

- Referatul cu nr. E4113/27.07.2023 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale Generale – venituri proprii”, titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 13.087,67 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 12.660 mii lei;

- Referatul cu nr. TMI 2023 – 003549/14.07.2023, de redistribuire a creditelor bugetare aferente cap. 61.02A.05 „Protectie civila”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 15184/03.08.2023, al Directiei de Asistenta Sociala Timisoara, de redistribuire a sumei de 274 mii lei, de la titlul I – cheltuieli de personal, la titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. TMI 2023 – 001470/12.06.2023 al Directiei Revitalizare Urbana, de suplimentare a creditelor de angajament, aferente proiectului „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitare termica a blocurilor de locuinte str. Luminita Botoc nr. 2, nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, str. Vasile Lucaciu, nr. 18”, smis 120790, cu valoarea de 1.403,35 mii lei;

- Referatul cu nr. 6830/10.07.2023, al Directiei Generale a Politiei Locale Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02A.03.04 „Politie locala”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 112,10 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la sectiunea de dezvoltare, cu valoarea de 687,32 mii lei;

- Referatul cu nr. TMI 2023 – 003733/18.07.2023, al Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, privind suplimentarea in cadrul Programului de Dezvoltare 2023, a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie DE in regim D+P+2E la scoala gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, smis 121023, cu suma de 528,04 mii lei;

- Referatul cu nr. 6724/15.03.2023 al Directiei Incubator de Proiecte, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente proiectului „Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara – Scoala Verde Inteligenta”, cu suma de 1.167 mii lei;

- Referatul cu nr. 6718/15.03.2023 al Directiei Incubator de Proiecte, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente proiectului „Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica, constructii si instalatii la Colegiul Tehnic Henri Coanda”, cu suma de 610 mii lei – cheltuieli neeligibile;

- Referatul cu nr. 1111/31.05.2023 al Directiei Revitalizare Urbana, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente proiectului „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, zona Soarelui - Odobescu-Complex”, cu suma de 87,8 mii lei;

- Referatul cu nr. 6051/03.08.2023 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara – Timpark, de suplimentare a sumelor prevazute la cap. 70.02G.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale – sursa G – venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 954,91 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la sectiunea de dezvoltare, cu valoarea de 219,57 mii lei;

- Referatul Directiei Generale de Investitii si Mentenanta cu nr. TMI2023 – 004223/26.07.2023, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.05.01 „Alimentari cu apa”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 700 mii lei;

- Referatul cu nr. TMI2023 – 4547/31.07.2023 al Biroului Servicii Suport, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 51.02A „Autoritati executive”, sectiunea de dezvoltare, cu valoarea de 14,27 mii lei;

- Referatul cu nr. 4114/b/18.07.2023 al Filarmonicii Banatul Timisoara, de suplimentare a creditelor bugetare prevazute la cap. 67.02G.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte – venituri proprii”, sectiunea de functionare, cu valoarea de 1.025 mii lei, din care la titlul I – cheltuieli de personal, valoarea de 314,99 mii lei, la titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii,

valoarea de 725 mii lei, la titlul XXI – plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, valoarea de – 14,99 mii lei;

- Referatul cu nr. TMI2023 – 001727/15.06.2023, al Biroului Servicii Suport, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II – bunuri si servicii, 20.01.04 – apa, canal si salubritate, cu valoarea de 117,19 mii lei;

- Referatul cu nr. IF 2023- 035830/10.07.2023 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 100 mii lei;

- Referatul cu nr. 2104/02.08.2023 al A.S.E.M.T., de rectificare a unor obiective de investitii;

- Referatul cu nr. 2095/02.08.2023 al A.S.E.M.T., privind includerea in Programul de Dezvoltare 2023 a obiectivului de investitii ”Expertize tehnice/documentatii pentru avizare si autorizare ISU la unitati de invatamant prescolar”;

- Referatul cu nr. 2097/02.08.2023 al A.S.E.M.T., privind includerea in Programul de Dezvoltare 2023 a obiectivului de investitii ”Expertize tehnice/documentatii pentru avizare si autorizare ISU la unitati de invatamant secundar inferior”;

- Referatul cu nr. 2098/02.08.2023 al A.S.E.M.T. privind includerea in Programul de Dezvoltare 2023 a obiectivului de investitii ”Expertiza +DALI –Lucrari de Reparatii capitale, reabilitare si refunctionalizare spatii de invatamant, loc de joaca si imprejmuire la corp cladire ”Scoala Mica” pe str. Jokai Mor nr. 26 (program participativ - Cartier Plopi - Reabilitare corp cladire „Scoala Mica (faza Expertize si DALI)”;

- Referatul cu nr. 2100/02.08.2023 al A.S.E.M.T., privind includerea in Programul de Dezvoltare 2023 a obiectivului de investitii ”Expertize tehnice/documentatii pentru avizare si autorizare ISU la unitati de invatamant secundar superior”;

- Referatul cu nr. 2103/02.08.2023 al A.S.E.M.T., privind includerea in Programul de Dezvoltare 2023 a obiectivului de investitii”Lucrari necesare infintarii U.S.T.A.C.C. - Unitatea de Supraveghere si Tratament Avansat al pacientilor Cardiaci Critici - apartinatoare Spitalului Clinic Municipal de Urgenta, str.Gheorghe Dima , nr.5, Timisoara;

- Referatul Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, Serviciul Reabilitari, Biroul Constructii Civile cu nr. TMI2023 – 004994/07.08.2023, privind rectificarea denumirii si/sau valorii unor obiective de investitii;

- Referatul Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, Serviciul Administrare Infrastructura Rutiera cu nr. TMI2023 – 3267/11.07.2023, privind cuprinderea/redistribuirea / suplimentarea sumelor unor obiective de investitii;

- Referatul cu nr. TMI 2023 – 5036/07.08.2023 al Serviciului Infrastructura Culturala privind suplimentarea creditelor bugetare aferente obiectivului „Reabilitare imobil Cinematograf Timis”, cu valoarea 3.319,12 mii lei, respectiv diminuarea, cu aceeasi suma, de la creditele bugetare aferente capitolului 67.02A „Cultura, recreere si religie”;

- Referatul cu nr. TMI2023 – 004681/02.08.2023, al Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 81.02A – Combustibili si energie, sectiunea de dezvoltare;

- Referatul cu nr. 4137/25.07.2023 al Directiei Incubator de Proiecte, privind modificarea denumirii obiectivului de investitii „Amenajare si modernizare Piata Operei”(Victoriei);

- Referatul cu nr. 3283/21.07.2023 al Teatrului German de Stat Timisoara, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 67.02G.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte – venituri proprii”, sectiunea de dezvoltare;

- Referatul cu nr. TMI2023 – 3688/17.07.2023 al Directiei Generale de Investitii si Mentenanta, privind redistribuirea sumei de 6.274,60 mii lei, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare linii tramvai traseul 4 B-dul Cetatii”, din trimestrul IV, in trimestrul III;

- Referatul cu nr. TMI2023 – 3279/12.07.2023 al Directiei Generale Urbanism si Planificare Teritoriala, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, cu valoarea de 7,18 mii lei;

- Referatul cu nr. 11141/06.07.2023 al Spitalului de Copii Louis Turcanu, privind suplimentarea sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale – venituri proprii”, sectiunea de dezvoltare, cu valoarea de 152,8 mii lei;

- Referatul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, cu nr. 6157/03.07.2023, privind suplimentarea creditelor bugetare aferente cap. 66.02F.06.01 „Spitale Generale – venituri proprii”, cu suma de 818 mii lei;

În conformitate cu prevederile O.U.G. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului Național „Timisoara – Capitala Europeană a Culturii în anul 2023”, a fost suplimentată valoarea creditelor bugetare aferente cap. 67.02A „Cultura, recreere și religie”, cu suma de 6.500 mii lei, suplimentându-se, cu aceeași valoare, sursa de venituri 42.02A.51.01 „Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local;

Ținând cont de analiza execuției de casă din data de 31.07.2023, raportată la prevederile bugetare aferente perioadei ianuarie - septembrie 2023;

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022; în conformitate cu Legea 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 și art. 23 alin. 1 și 2; 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 propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023, conform anexelor:

- Buget local - sursa 02A – anexa nr.1;
- Bugetul de credite interne – anexa nr. 2;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 3;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 4;
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții - sursa 02G – anexa nr. 5;
- Program dezvoltare 2023 – Lista de Investiții – anexa nr. 6;
- Program dezvoltare 2023 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile anexa nr. 7.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU