



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Avizat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Sef serviciu	

Proiect HCL: PHCL2024-000548

## RAPORT DE SPECIALITATE

### privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024

Luând în considerare:

- Referatul nr. TMI 2024 – 027401/10.09.2024, al Primarului Municipiului Timișoara, de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024;

- Hotărârile Guvernului României nr. 1051/28.08.2024 și nr. 1077/04.09.2024 prin care se repartizează cotele prevăzute la art.6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, astfel:

- pentru Filarmonica "Banatul" suma de 11.032.478,63 lei;
- pentru Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" suma de 5.057.435,94 lei;
- pentru Teatrul German de Stat suma de 5.145.210,63 lei;

- Referatul Filarmonicii "Banatul" cu nr. 5032/04.09.2024, prin care se solicită suplimentarea bugetului cheltuielilor de funcționare cu suma de 11.032.478,63 lei repartizată prin H.G. nr. 1051/28.08.2024;

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" cu nr. 2889/04.09.2024, prin care se solicită suplimentarea bugetului cheltuielilor de funcționare cu suma de 5.057.435,94 lei repartizată prin H.G. nr. 1051/28.08.2024;

- Referatul Teatrului German de Stat cu nr. 3789/03.09.2024, prin care se solicită suplimentarea bugetului cheltuielilor de funcționare cu suma de 5.145.210,63 lei, repartizată prin H.G. nr. 1051/28.08.2024;

- Referatul Serviciului activități administrative cu nr. TMI2024-022246/22.07.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare de la cap. 51.02A.01.03 "Autorități executive", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 5 mii lei, la cap. 70.02A.50 "Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 300 mii lei;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

- Referatul Sport Club Municipal Timișoara cu nr. 311/25.07.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare de la cap. 67.02.05.01 "Sport", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 1.000 mii lei;
- Referatul Serviciului Spații Verzi Recreative cu nr. TMI2024-023915/07.08.2024 prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare de la cap. 67.02.05.03 "Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 3.000 mii lei;
- Referatul Serviciului Cooperare Internațională și Economică, cu nr. TMI2024-020652/08.07.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare de la cap. 51.02A.01.03 "Autorități executive", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 150 mii lei;
- Se suplimentează suma alocată la cap. 51.02A.01.03 "Autorități executive" articolul 59.17, cu valoarea de 700 mii lei, pentru asigurarea funcționalității autorității executive;
- Referatul Serviciului Politici Mediu cu nr. TMI2024-021969/18.07.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare de la cap.74.02.05.02 "Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 144,08 mii lei;
- Referatul Serviciului Întreținere Rețea Rutieră Locală cu nr. TMI2024-020595/08.07.2024 prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare de la cap.84.02.03.03 "Străzi", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 14.500 mii lei;
- Referatul Serviciului Management Deșeuri și Salubritate cu nr. TMI 2024 – 027089/06.09.2024, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare de la cap.74.02.05.01 "Salubritate", titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 2.000 mii lei;
- Referatul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu” cu nr. 13806/27.08.2024 prin care se solicită modificări în cadrul proiectului *"Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgenta de Copii Louis Turcanu Timisoara, in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale PNRR"* prin diminuarea fondurilor externe nerambursabile și suplimentarea T.V.A. P.N.R.R. cu suma de 5.560,97 mii lei, și modificări în cadrul proiectului *"Sansa la viata prin cresterea capacitatii si dotarea infrastructurii spitalicesti dedicata ingrijirii pacientului critic neonatal la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara si pregatirea continua a cadrelor medicale prin construirea unui centru regional de training PNRR"* prin diminuarea fondurilor externe nerambursabile și suplimentarea T.V.A. P.N.R.R. cu suma de 2.407,53 mii lei;
- Referatul Direcției Revitalizare Urbană cu nr. TMI2024-024597/12.08.2024 prin care se solicită modificarea proiectului *"Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente SMIS 126783 HCL 277/2019, HCL 385/2022 HCL 516/2023 POR 2014-2020/Program Sanatate 2021-2027 HCL 516/2023"* prin diminuarea de la buget local cheltuieli neeligibile a sumei de 1.282,36 mii lei și includerea în Programul de dezvoltare a proiectului cu finanțare din F.E.N. *"Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente SMIS 322904 Program Sanatate 2021-2027 HCL 227/2023"* cu următoarele surse de finanțare: buget local cheltuieli eligibile 113,86 mii lei, buget local cheltuieli neeligibile 1.168,50 mii lei, buget de stat 740,10 mii lei, fonduri externe nerambursabile 4.839,13 mii lei;
- Referatul Administrației pentru Sanatate si Educatie a Municipiului Timisoara, cu nr. 3381/06.09.2024, privind suplimentarea creditelor bugetare la cap. 65.02A "Invatamant", titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 2.000 mii lei;
- Analiza situatiei privind sumele aprobate in buget si neangajate, respectiv redistribuirea acestora la alte capitole bugetare, in vederea asigurarii functionalitatii la nivelul unitatii administrativ teritoriale;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421/2023; 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 Financiar, Buget și Execuție Bugetară propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024, conform anexelor:

- Buget local - sursa de finanțare 02A – anexa nr. 1;
- Program dezvoltare 2024 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 2.