

PRIMARIA MUN.TIMISOARA

**DIRECTIA ECONOMICA
- SERVICIUL BUGET -
Nr.SC2007-16304/17.07.2007**

**APROBAT
Dr. Ing. GHORGHE CIUHANDU**

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2007

Avand in vedere :

- H.G. nr. 454 prin care sunt alocate surse de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant la venituri art.42.02.14 cu suma de 2.730 mii lei precum si HG 617/20.06.07 cu suma de 546 mii lei
- Adresa nr. SC2007-015022/28.06.07 a DGFP Timis privind majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cod (04.02.04) destinate echilibrarii bugetelor locale cu suma de 145 mii lei.
- De asemenea tinand cont de analiza executiei de casa la data de 30.06.2007 s-a constatat o incasare suplimentara a veniturilor la bugetul local estimandu-se astfel o realizare a veniturilor proprii in suma de 8.324 mii lei comparativ cu bugetul rectificat in martie 2007.
- Adresa nr.16310/17.07.2007 a Resurselor Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de ca urmare a aplicatii Sentintei definitive si irevocabile nr. 151/02.07 privind arondarea primei de dispozitiv.
- Precizam faptul ca in conformitate cu adresa nr. 408/11.07.07 Directia Fiscala a municipiului Timisoara solicita o suplimentare a bugetului cu suma de 682,92 mii lei conform anexa
- Adresa nr. 29/11.07.07 a Directiei Politiei Comunitare privind suplimentarea bugetului cu suma de 35,2 mii lei la art.70 „Cheltuieli capital”, aceasta reprezentand cota de participare a bugetului local in cadrul liniilor de finantare Phare 2005/017-553.01.03.05.01 si Phare 2006/018-147.01.03.02.03
- Adresa nr. 15691/09.07.07, 13895/15.06.07, FN/16.06.2007, adresa 13895/15.06.07 a Directiei Patrimoniu privind redistribuirea sumelor cuprinse in lista de investitii la cap. 65.02 „Invatamant”, 66.02 „Spitale” precum si suplimentarea sumelor alocate pentru reparatii curente la unitatile de invatamant
- Adresa nr. 46/20.06.07 a Centrului Bugetar Gradinite cap.65.02 „Invatamant” privind suplimentarea la cap. 71 „Investitii” a pozitiei de „Dotari” cu suma de 120 mii lei
- Adresa nr. 1048/10.07.07 a Centrului Bugetar Moasil cap. 65.02 „Invatamant” suplimentarea cu suma de 220 mii lei a cheltuielilor curente
- Adresa 623/26.06.07 a Centrului de zi locuinte protejate „Pentru Voi” cap. 68.02 suplimentare cu suma de 533,56 mii lei a cheltuielilor de personal ca urmare a aplicarii Sentintei Civile nr. 151/21.02.2007.

- Adresa nr. 14138/19.06.07, 15376/04.07.07, 15495/05.07.07, 16092/13.07.07 a Directiei de mediu privind suplimentarea cheltuielilor curente si modificarile in cadrul listei de investitii la subcap 67.02.05.03 „Spatii verzi” si incadrarea activitatii de „Deratizare, dezinsectie, tratamente fitosanitare in cadrul cap.74.02 „Protectia mediului”
- Adresa nr. 15865/10.07.07 a Biroului Relatii Publice privind suplimentarea la cap. 67.02.05.50 „Alte actiuni culturale” cu suma de 180 mii lei din care 15 mii lei se transfera la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara pentru organizarea zilelor de cartier
- Adresa nr. 465/04.07.07 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 170 mii lei din care 4 mii a cheltuielilor de personal si 166 mii lei pentru cheltuieli materiale - diverse prestari servicii si obiecte de inventar
- Adresa nr. 13809/14.06.07 a Teatrului Maghiar Csiki Gherghely privind suplimentarea cheltuielilor curente cu suma de 25 mii lei
- Adresa nr. 571/10.07.07 a Cantinei de Ajutor Social privind modificarea intre aliniatele din cadrul titlului II „Bunuri si servicii”, respectiv „Cheltuieli materiale”
- Adresa nr. 145/13.07.2007 a Casei Faenza privind majorarea bugetului cu suma de 146 mii lei aferente cheltuielilor de personal, respectiv indemnizatia de dispozitiv
- Adresa nr. 1998/09.07.2007 a Directiei de Asistenta Comunitara cu privire la suplimentarea bugetului cu suma de 685 mii lei conform anexa, respectiv suplimentarea ajutoarelor sociale cu 585 mii lei si 100 mii lei cheltuieli capital
- Adresa nr. 14676/12.07.07 a Serviciului Energetic, Biroului Hidrotehnic privind suplimentarea fondurilor alocate in domeniul apa-canal atat din bugetul local cat si in cadrul listei de investitii finantate din credite prin disponibilizarea de la obiective de investitii care nu pot fi finantate in anul 2007 adresa nr. 7508/03.07.07 a SC COLTERM SA privind transferul de surse din trim. IV in trim.III a sumei de 5000 mii lei a subventiei din bugetul local catre populatie „art.40” din cadrul cap. 81.02 „Combustibil”
- Adresa nr. 14676/26.06.07 a Directiei de Dezvoltare Locala si adresa nr. 15428/04.07.07 privind modificarea bugetului finantat din fonduri nerambursabile respectiv intre obiectivele de investitii conform anexa
- Adresa nr. 231/01.06.07 a RATT Timisoara privind disponibilizarea sumei de 170 mii lei cheltuieli capital la capital „C” sursa de finantare buget local pentru studiul de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii la reseaua de transport in comun cu tramvaiul in municipiului Timisoara „amenajari stradale”
- Adresa nr. 14676/09.07.07 a Directiei Drumuri si Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii finantate din credite conform anexa
- Astfel bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

<i>Total venituri</i>				
	Total venituri	555.795,12	567.450,91	11.655,79
	- venituri proprii din care :	379.409,33	387.733,33	8.324
	- impozit profit	-	1.969	1.969
	- cote si sume defalcate din impozit pe venit	214.690,89	219.835,89	5.145
	- venituri din proprietate	28.600,35	29.810,35	1.210

	- subventii de capital	15.813,79	21.145,58	3.331,79
	Total cheltuieli	555.795,12	567.450,91	11.655,79
51.02	Autoritati executive	41.594,97	42.951,56	1.356,59
61.02	Ordine publica	15.835,41	15.870,61	35,20
65.02	Invatamant	158.000,44	162.016,44	4.016
67.02	Cultura, recreere, religie si servicii	29.124,78	29.911,78	787
68.02	Asigurari si asistenta	41.548,20	43.1109,20	1.561
70.02	Locuinte servicii si dezvoltare publica	46.272,47	49.022,47	2.750
74.02	Protectia mediului	11.105	12.555	1.450
81.02	Combustibil si energie	98.648	98.648	-
84.02	Transporturi	778.552,93	78.252,93	300

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art.19 si 45 alin.1 si 2 precum si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala (actualizata) art.36 alin.4 lit.”a” art.45 si 63 alin.1 lit”c” si alin.4 lit „b”, Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciului Buget din cadrul Directiei Economice propune modificare la :

- Anexa nr. 1 - bugetul local pe anul 2007
- Anexa 2 Program de investitii finantat din bugetul local si credite
- Anexa 3 – bugetul fondurilor nerambursabile

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET,

AVIZAT JURIDIC,