

**PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET INVESTITII
Nr. SC 2008 - 16339/17.07.2008**

**APROBAT
P R I M A R
Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU**

**AVIZAT
VICEPRIMAR
GRINDEANU SORIN**

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2008

Avand in vedere :

- Adresa nr. 14499/14.07.2008 a Directiei fiscale a Municipiului Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 1.728,73 mii lei, cap. 51.02.01.03.01 Autoritati executive din care la cheltuieli curente suma de 1.594,26 mii lei, iar la cheltuieli capital suma de 134,47 mii lei;
- Adresa nr. FH/17.07.2008 a Directiei de Evidenta a Persoanelor, cap. 54.02.10 privind suplimentarea bugetului cu suma de 2.170,90 mii lei ca urmare a faptului ca nu au fost asigurate sursele la bugetul initial conform celor solicitate si datorita cresterii preturilor la utilitati;
- Adresa nr. 360/01.07.2008 a Directiei Regionale de Statistica privind alocarea de surse privind cotizatia Municipiului Timisoara in suma de 93,70 mii lei, cap. 54.02.50;
- Adresa nr. FN/17.07.2008 a Centrului Directiei Patrimoniu privind redistribuirea de surse cheltuieli capital intre unitatile de invatamant la Centrul Bugetar Gradinite cap. 65.02.03 „Invatamant prescolar”;
- Adresa nr. 908/13.06.2008 a Liceului „Grigore Moisil” Timisoara privind suplimentarea cheltuielilor curente cu suma de 5.200 mii lei ca urmare a cresterii preturilor la utilitati (gaz, energie, apa,s.a.), cap. 65.02.04.02;
- Adresa nr. 1717/14.07.2008 a Teatrului de Stat Csiky Gergel privind rectificarea bugetului la cheltuieli personal trim. IV cu suma de 500 mii lei;
- Adresa nr. 14741/01.07.2008 a Filarmonicii Banatul privind suplimentarea cheltuielilor de capital cu suma de 2.570 mii lei pentru lucrari de reabilitare a imobilului „Sala Capitol”, subcap. 67.02.03.04;
- Adresa nr. 739/07.07.2008 a Casei de Cultura privind suplimentarea bugetului cu suma de 322 mii lei, subcap. 67.02.03.06;
- Adresa nr. 13159/16.06.2008 a Directiei de Comunicare privind activitatea de sport suplimentara cu suma de 9.000 mii lei si renuntarea la 500 mii lei privind achizitionarea a 6 ecrane LED cuprinse in bugetul initial „67.02.05.01”;

- Adresa nr. 2038/27.06.2008 si 1831/10.06.2008 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara privind suplimentarea bugetului cu suma 922 mii lei;
- Adresa nr. 447/01.07.2008 a Cantinei de Ajutor social privind rectificarea articolelor bugetare influenta „0”;
- Adresa nr. 13596/19.06.2008 privind rectificarea cap. 70.02.50 respectiv suplimentarea cu suma de 5.800 lei pentru achizitie imobil situat in Timisoara 16 Decembrie 1989, nr. 27;
- Adresa nr. 7634/07.07.2008 a S.C. Colterm SA Timisoara privind suplimentarea subventiilor pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati cu suma de 2.562 mii lei conform Ordin MIRA 534/03.07.2008; De asemenea, tinand cont de adresa Serviciului Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare privind modificarile cheltuielilor de capital conform referatului nr. FN...../Directia Fiscala:
 SC 16003/15.07.2008 Directia Edilitara- Birou Hidrotehnic
 SC 15943/15.07.2008 Directia Patrimoniu : 9696/DP/09.05.2008 Aquatim
 SC 013331/17.06.2008 RATT; 166/18.04.2008 Cntrul Gradinite; 14745/01.07.2008 Directia Mediu; 12682/11.06.2008 Directia Edilitara – Serviciul Salubritate;
 SC 014692/30.06.2008 Teatrul German; FN/17.07.2008 Directia Patrimoniu; SC 14639/30.06.2008 Directia Dezvoltare; SC13159/16.06.2008 Directia Comunicare;
 SC 14652/30.06.2008 Directia Edilitara – Birou Hidrotehnic; SC 87/01.07.2008 Filarmonica Banatul;
 SC 147771 Directia Dezvoltare; SC 14580/30.06.2008 Directia Drmuri si Transporturi;
 SC 14894/02.07.2008 Directia Patrimoniu; SC 10280/30.05.2008 Resurse Umane; SC 14787/30.06.2008 Directia Patrimoniu; SC14779/01.07.2008 Directia Asistenta Sociala; SC 14465/27.06.2008 Gradina Zoo; SC 611/01.07.2008 Directia Edilitara, Serviciul Energetic;
 In urma adresei nr. SC 2008 – 015714/10.07.2008 a DGFP Timis se diminueaza sursa 11.02.02 „sume defalcate din TVA pentru finantare invatamant cu suma de 1.800 mii lei ca urmare a redistribuirii fondurilor intre unitatile administrativ teritoriale ale judetului.
 Prin adresa nr. SC 2008 – 16338/17.07.2008 a Directiei Patrimoniu se suplimenteaza veniturile proprii ale bugetului local la pozitia „venituri din vanzari bunuri domeniu privat” cu suma de 12.600 mii lei.
 De asemenea, in urma analizei executiei de casa a bugetului local la 30.06.2008 s-a constatat o incasare suplimentara a veniturilor la 6 luni fata de prevederi rezultand astfel o suplimentare a veniturilor cu suma de 8.734,93 mii lei/ impozit pe venit 03.02=2.158 mii lei; cote defalcate imp. pe venit 04.02=376,93 mii lei; impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02=2.300 mii lei; venituri din dividende 30.02.08=3.900 mii lei)
 Astfel Serviciul Buget propune rectificarea bugetului dupa cum urmeaza, rezultand urmatoarele influente:

Nr.crt.	Denumire indicatori	Buget rectificat aprilie 2008	Buget rectificat iulie 2008	Influente

1	Veniturile din care:	700.219,15	722.331,87	22.112,72
2	Venituri proprii	528.375,15	549.710,08	21.334,93
3	Subventii de la bugetul de stat	19.785,09	22.362,88	2.577,79
4	Sume defalcate din TVA	151.635,13	149.835,13	-1800,00
5	Total cheltuieli din care:	700.219,15	722.331,87	22.112,72
6	Autoritati executive	61.893,73	61.752,55	-141,18
7	Alte servicii generale	19.821,37	19.233,27	-588,10
8	Invatamant	192.254,02	195.622,02	3.368
9	Sanatate	9.203,29	8.931,49	-271,80
10	Cultura si religie	59.686,39	73.485,19	13.798,80
11	Asigurari si asistenta sociala	51.241,86	52.163,86	922
12	Locuinte, servicii, dezv publica	96.522,39	98.948,39	2.426
13	Protectia mediului	16.162	16.199	37
14	Combustibil si energie	55.007,03	57.569,03	2.562

In conformitate cu legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art. 19 si art. 45 alin. 1 si 2 precul si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala /actualizata/art.36, alin. 4, lit. „a” si art. 45 alin. 2 si art. 63 alin. 1, lit. „c” si alin. 4 lit. „a” si „b”, Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – bugetul local pe anul 2008.
- Anexa nr. 2 – lista de investitii pe anul 2008.
- Anexa nr. 3 - venituri si cheltuieli evidentiata in afara bugetului local pe anul 2008.
- Anexa nr. 4 – bugetul fondurilor externe nerambursabile anul 2008.
- Anexa nr. 5 – bugetul creditelor interne anul 2008.

Astfel se rectifica si completeaza anexa nr. privind programul de investitii al HCL nr. 183/22.04.2008

**DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICU**

**SEF SERVICIU BUGET
MUNTEANU MIREL FLORIN**

AVIZAT JURIDIC,