

**R E F E R A T
privind rectificarea bugetului local
al municipiului Timisoara**

Avand in vedere :

- Adresa nr. 19085/27.08.2005 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis privind repartizarea unor sume defalcate din TVA art. 11.02.04 pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice, pe anul 2007, in valoare de 6000 mii lei,
- Adresa nr. 387/19.02.2006 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind "Programul de actiuni pe anul 2007 pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit" prin care s-a alocat municipiului Timisoara suma de 157 mii lei (art.42.02.12),
- Adresa nr. 1127/10.09.2007 a Directiei Fiscale prin care se rectifica bugetul prin diminuare cu suma de 947,72 mii lei ca urmare a economiilor realizate atat la cheltuieli de personal cat si la cheltuieli materiale,
- Adresa nr. 19879/06.09.2007 privind suplimentarea cheltuielilor materiale la cap.51.02.01 "Autoritati executive" cu suma de 150 mii lei
- Adresa nr. 19835/05.08.2007 a Directiei Patrimoniu si adresa nr. F.N. / 10.09.2007 privind rectificarea programului de investitii invatamant conform anexa investitii,
- Adresa nr. 20099/10.09.2007 a Infocentrului Turistic Timisoara prin care se solicita transferul sumei de 5 mii RON din agenda culturala a Casei de Cultura in agenda culturala a Directiei Dezvoltare.
- Adresa nr. 528/24.07.2007 a Casei de Cultura privind rectificarea art. 20.13 suplimentare cu 8 mii lei si diminuarea art. 20.30 – cu aceeasi suma,
- Adresa nr. 18036/09.08.2007 a Directiei de Mediu privind suplimentarea subcap. 67.05.02 "Intretinere gradini" cu suma de 1500 mii lei ca urmare a necesitatii intretinerii spatiilor verzi prin lucrari de irigare/udare a plantatiilor nou infiintate, investitii taieri de corectie si defrisare arbori si alte lucrari,
- Adresa nr. 26115/20.12.2006 privind suplimentarea bugetului cu suma de 98 mii lei ca urmare a donatiilor reportate pentru activitatea de spatii verzi si

- adresa nr. 18036/09.08.2007 a Directiei de Mediu privind rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa,
- Adresa nr. 19885/06.09.2007 a Biroului Relatii Pulice privind suplimentarea subcap. 67.02.50 “Activitati culturale” cu suma de 170 mii lei pentru pregatirea sarbatorilor de iarna - 100 mii lei si 70 mii lei pentru organizarea Festivalului Dramaturgiei, spectacolul Pestera Romanesti si Congresul International “Identitatea culturala a tuturor romanilor”
 - Adresa nr. 19267/29.08.2007 a Caminului de Pensionari privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 176 mii lei pentru plata “indemnizatiei de dispozitiv” castigate in instanta conform Deciziei Civile nr. 433/23.05.2007,
 - Adresa nr. 16350/17.07.2007 a Societatii Romane Speranta privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 7 mii lei,
 - Adresa nr. 20412/12.09.2007 si 20413 a Serviciului Energetic privind rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa lista investitii,
 - Adresa nr. 20018/07.09.2007 a Biroului Programe Europene privind includerea in buget conform HCL nr. 319/31.07.2007 a obligatiilor privind participarea Municipiului Timisoara in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei “Automotivest” cu suma de 1 mii lei,
 - Adresa nr. 19546//03.09.2007 a Serviciului energetic privind includerea la cap. 81.02 “Energiei termice” a sumei de 158 mii lei pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit” respectiv studii de fezabilitate si proiecte tehnice de executie,
 - Adresa nr. 16594/19.07.2007 si adresa nr. F.N./14.09.2007 a RATT privind rectificarea obiectivelor de investitii la cap. 84.02.03.02 “Transpot” conform anexa investitii,
 - Adresa nr. 20238/1.09.2007 a Directiei Drumuri si Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii la 84.02.03.03 “Strazi” conform anexa investitii,
 - Adresa nr. 20370/12.09.2007 a SC AQUATIM privind constituirea fondului de rezerva MRD cap. 70.02 « Servicii si dezvoltare publica »

Astfel bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

- mii RON -

<i>Cap.</i>	<i>Total venituri</i>	<i>Buget rectificat Iulie 2007</i>	<i>Buget rectificat Martie 2007</i>	<i>Influente</i>
Total venituri		572.285,91	584.409,91	12.124
Impozit profit		1.969	3.540	1.571
Cote defalcate din impozitul pe venit		218.885,89	221.973,68	3.087,79
Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate din nergia termica		38.000	44.000	6.000
Donatii si sponsorizari		423,78	521,78	98
Reabilitare termica		-	158	158

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant	9.711	10.811	1.100
Subventii pentru trusou nou nascuti	55,79	165	109,21
Total cheltuieli	572.285,91	584.409,91	12.124
Autoritati executive	42.951,56	42.153,85	-797,71
Ordine publica	15.129,41	14.745,61	-383,80
Invatamant	162.051,43	162.405,44	354,01
Servicii culturale	29.911,78	31.687,78	1.776
Asistenta sociala	43.109,2	43.292,2	183
Servicii si dezvoltare publica din care :	61.577,47	65.661,98	4.084,51
- Alimentare cu apa	7.975	10.975	3.000
- Alte servicii	24.668,27	25.752,78	1.084,51
Energie termica	103.448	108.606	5.158
Strazi	41.363,43	43.113,43	1.750

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, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

- o Anexa 1 – bugetul local pe anul 2007
- o Anexa 2 – program de investitii finantat din bugetul local si credite

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII

AVIZAT JURIDIC,