

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
Nr. SC2018 – 17569 / 24.07.2018

## RAPORT DE SPECIALITATE

### Privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2018 – 17568 / 24.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;
- Adresa Directiei Economice nr. SC2018 – 15707 / 03.07.2018 catre directiile din cadrul UAT si unitatile subordonate acesteia cu privire la gradul redus de realizare a veniturilor pentru primul semestru al anului 2018 si necesitatea respectarii prevederilor Art. 13 si Art. 49 12 din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, referitoare la principiul echilibrului bugetar si redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor,
- Referatul Directiei Comunicare – Relationare cu nr. SC2018 - 17567 / 24.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 500 mii lei;
- Referatul Serviciului Public Crese cu nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 36 mii lei;
- Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” cu nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 135 mii lei;
- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 16742 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul XVI – 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 11 mii lei;
- Referatul Biroului Finantare Scolii cu nr. BFS 739 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 65 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;
- Referatul Biroului Finantare Scolii cu nr. BFS 740 / 05.07.2018 prin care se solicita pentru Centrul de Excelenta suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 600 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 30 mii lei;
- Referatul Directiei Politiei Locale Timisoara cu nr. 4021 / 05.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 349 mii lei;
- Referatul Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in sectorul Automotive CERC Timisoara cu nr. CERC2018 - 399 / 29.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 117,13 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 157,81 mii lei;

- Referatul Clubului Sportiv Sport Club Municipal Timisoara cu nr. 200 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 282,02 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 1.500 mii lei;
- Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2366 / 07.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 130 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 202 mii lei;
- Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2146 / 16.06.2018 prin care se solicita suplimentarea (utilizare excedent din Bugetul Veniturilor proprii) pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 73 mii lei;
- Directia Economica – Serviciul Buget cu nr. SC2018 – 15457 / 29.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul III – 55 „Dobanzi” cu suma de 4.000 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul XVI – 81 „Rambursari” cu suma de 1.000 mii lei;
- Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie si activitati Administrative cu nr. SC2018 - 14867 / 25.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 550 mii lei;
- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul IV – 40 „Subventii STPT” cu suma de 12.000 mii lei;
- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 9083 / 20.04.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” Alimentari cu apa cu suma de 500 mii lei;
- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 12953 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul VI – 51 „Transferuri” cu suma de 15 mii lei si suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 15 mii lei;
- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 10899 / 10.05.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe cap. 84 strazi Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 6.000 mii lei; iar pe cap 81 Titlul IV – 40 „Subventii Colterm” cu suma de 6.500 mii lei;
- Referatul Directiei de Mediu cu nr. SC2018 - 13570 / 11.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II –20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

#### SECTIUNEA DEZVOLTARE:

- Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17501 / 23.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility” cu suma de 34.96 mii lei
- Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu nr. SC2018 – 017340 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 261,29 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finantare din venituri proprii, cu suma de 26,50 mii lei si suplimentarea sumelor pentru cuprinderea proiectului „Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile” cu suma de 460,01 mii lei.
- Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17446 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.500 mii lei la Cap. 70.02.03.01. „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, diminuarea cu suma de 50 mii

lei la Cap.51.02 „Autorități executive”, diminuarea la cap. 70.02.50,, Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” cu suma de 150 mii lei

- Referatul Direcției Edilitare nr. SC2018 – 17499 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.000 mii lei la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri și poduri” și suplimentarea cu suma de 218,75 mii lei la Cap. 70.02.06 „Studii iluminat”, diminuarea la cap.81.02 „ combustibili și energie” cu suma de 2.000 mii lei, diminuarea la cap 84.02 „ Transporturi” cu suma de 2.400 mii lei, diminuarea la cap. 84.02.03.03 „ Străzi” cu suma de 1.000 mii lei;
- Referatul Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2018 – 17500 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 994,63 mii lei la Cap. 51.02. „Autoritati executive” – Dotari
- Referatul Direcției Poliției Locale Timisoara nr. 4490 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 1.000 mii lei la Cap. 61.02. „Ordine publica” – Dotari
- Referatul Biroului Construcții - Instalații nr. SC2018 - 17165 / 19.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 420,05 mii lei la Cap. 65.02. „Invatamant” – lucrari reabilitare la Liceul „W. Shakespeare” și diminuarea la Cap. 65.02,03,01 Grădinițe cu suma de 544,50 mii lei, diminuarea la cap 65.02.04,01 Învățământ secundar cu suma de 1.219,20 mii lei, diminuarea la cap. 65.04.02 Învățământ secundar superior cu suma de 400 mii lei; diminuarea la cap. 67..02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte cu suma de 500 mii lei;
- Referatul Biroului Sport Cultură prin care se solicită diminuarea la cap. 67,05,01 Sport cu suma de 700 mii lei;
- Referatul Filarmonicii „Banatul” Timisoara nr. 4258 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 22,99 mii lei la Cap. 67.0203.04. „Cultura” – dotari
- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență cu nr. SC2018 - 16742 / 17.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 11 mii lei pentru sistem supraveghere;
- Referatul Direcției Economice nr. SC2018 – 16262 / 10.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „Erasmus” cu suma de 12 mii lei.
- Referatul Direcției de Asistență Socială Timisoara nr. 8702 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 380,27 mii lei la Dotari
- Referatul Casei de Cultură a Municipiului Timisoara nr. 2364 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 363 mii lei la Dotari
- Referatul Teatrului German de Stat al Municipiului Timisoara nr. 2366 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 180 mii lei la Dotari
- Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely: al Municipiului Timisoara nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 976,80 mii lei la Dotari
- Referatul Serviciului Public Creșe Timisoara nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 220 mii lei la Dotari
- Adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „L. Turcanu” Timisoara cu nr. 2104 / 06.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 2.094 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finanțare din venituri proprii, cu suma de 92,80 mii lei.
- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2018 – 15158 / 27.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Cap.67.02.05.03 „Spatii verzi” cu suma de 1.500 mii lei
- Referatul Direcției Edilitare nr. 16214 / 09.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri și poduri” cu suma de 500 mii

lei si la Cap. 84.02.03.03 „Strazi” cu suma de 3.200 mii lei,diminuarea la cap. 70.02.05.01 Alimentări cu apă 900 mii lei

- Referatul Directiei Edilitare nr. 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor La Cap 70.02.06,„Iluminat” cu suma de 17,79 mii lei – studii
- Referatul Serviciului Scolii – Spitale nr. SC2018 – 17548 / 24.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe obiective de investitii de la scoli, spitale, cu suma de 4.160 mii lei
- Referatul Directiei Economice – Birou Finantare scoli nr. Sc2018 – 14880 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap 65.02 „Invatamant” cu suma de 3.551,29 mii lei - Dotari
- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1 „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, nr. 3 „Program Dezvoltare 2017”, respectiv nr. 4 „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”.
- Ținând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si ale unităților de subordonare locală, precum și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:
- Diminuarea următoarelor obiective de investiții
  - Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2018;
  - Anexa nr. 2 - Buget venituri proprii și subvenții – sursa E pe anul 2018;
  - Anexa nr.3 – Buget venituri proprii și subvenții – sursa F pe anul 2018;
  - Anexa nr.4 - Program dezvoltare 2018;
  - Anexa nr. 5 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2018.

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**STELIANA STANCIU**

**SEF SERVICIU BUGET,**

**RAMONA RADU**